

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I III AUD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

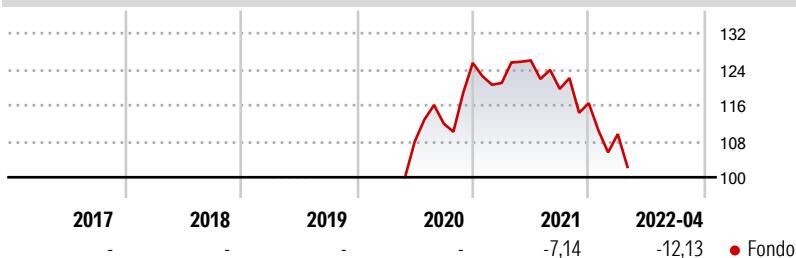
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities (Sovereign, Sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies including also investing in financial derivative instruments, as described further below and Emerging Market transferable debt securities denominated in Emerging Market local currencies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,88
6-Mesi	-15,49
1-Anno	-19,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/05/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,89	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	91,34
• Liquidità	8,45
• Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,51
United States Treasury Bills...	-	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,45
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,45
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,44
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38
Nigeria (Federal Republic...	-	1,25
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,16
Brazil Federative Rep 7.25%	-	1,14
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	308	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,51
Societario	16,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	13,30
Da 4 a 6 cedole	40,07
Da 6 a 8 cedole	31,72
Da 8 a 10 cedole	11,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/05/2022)	5,96 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU2131764636		
NAV (03/05/2022)	AUD 79,45				
Patrimonio Netto (Mln)	376,80 USD				
(30/09/2025)					