

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-15,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	-19,23	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,89	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/05/2022

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,19
● Liquidità	12,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,03
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,70
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	2,23
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	2,04
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,35
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,31
Brazil (Federative Republic)...	—	1,27
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,09
Nigeria (Federal Republic)...	—	1,00
South Africa (Republic of)...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	81,08	da 1 a 3	9,44
⚙️ Societario	12,13	da 3 a 5	10,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,64
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,85
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,79	da 10 a 15	9,33
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	5,73
		da 20 a 30	22,23
		oltre 30	3,77

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	12,63
Da 4 a 6 cedole	40,33
Da 6 a 8 cedole	30,97
Da 8 a 10 cedole	10,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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)	376,26 USD				

(31/03/2026)