

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

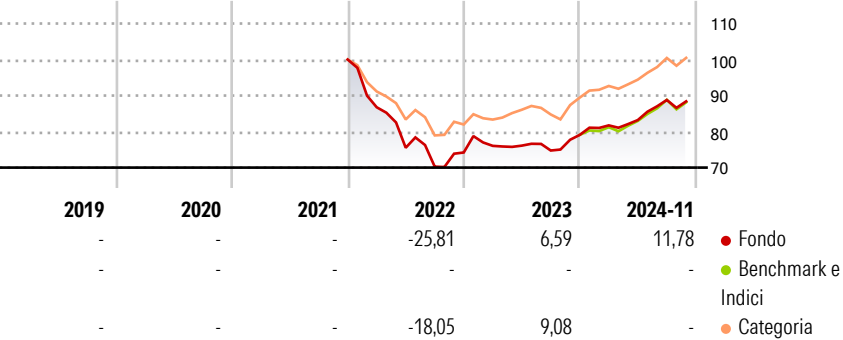
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the...

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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	2,45	3,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	4,58	4,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,71	5,37	4,45	2024	3,34	1,81	6,70	-
3-Anni Ann.ti	-3,64	7,43	7,63	2023	2,49	0,08	-1,79	5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,25	-12,95	-6,95	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	7,55
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,39
JSC National Company...	—	1,07
Prosus NV 4.027%	—	1,02
JSC National Company...	—	0,89
State Enterprise Navoiyuran...	—	0,89
Banca Transilvania SA 7.125%	—	0,87
Samarco Mineracao SA 9%	—	0,83
Transportadora de Gas del...	—	0,80
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-1,57	da 1 a 3	6,57
Societario	91,40	da 3 a 5	19,36
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,98
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,49
Liquidità ed equivalenti	10,17	da 10 a 15	7,91
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,45
		da 20 a 30	27,54
		oltre 30	0,91
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,41		
Da 0 a 4 cedole	12,42		
Da 4 a 6 cedole	32,44		
Da 6 a 8 cedole	32,15		
Da 8 a 10 cedole	19,46		
Da 10 a 12 cedole	1,75		
Oltre 12 cedole	0,36		

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU2418729476		
NAV (09/12/2024)	GBP 86,52				

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	134,87 USD
(31/12/2025)	