

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

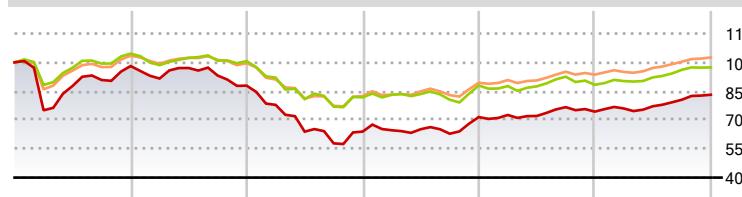
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,92	-10,43	-27,21	11,82	3,96	11,81
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
					9,89
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	76,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,39

2,10

6-Mesi

5,05

6,54

1-Anno

9,28

10,31

3-Anni Ann.ti

4,91

7,03

5-Anni Ann.ti

-1,18

0,54

10-Anni Ann.ti

1,50

2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

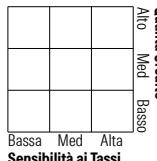


Asset Allocation %

● Azioni	0,04
● Obbligazioni	91,34
● Liquidità	8,45
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	308	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

8,22

Societario

da 3 a 5

12,21

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

12,37

Enti Locali

da 7 a 10

19,67

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

6,55

Derivati

da 15 a 20

7,55

Oltre 30

26,32

Scadenze %

7,05

da 20 a 30

Oltre 30

Investimento Min. Ingresso

5.000 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

1,77%

Spese correnti

1,72%

Commissione di incentivo

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	26/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU0160485420		
NAV (27/01/2026)	EUR 75,61				
Patrimonio Netto (Mln)	376,80 USD				
(30/09/2025)					