

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

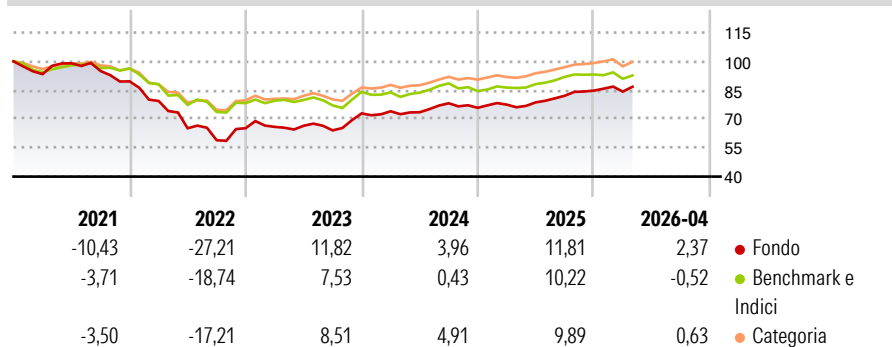
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities (Sovereign, Sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies including also investing in financial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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	0,10	0,34	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	4,90	0,70	2,84	2025	2,20	1,52	4,41	3,21
1-Anno	14,43	8,55	10,82	2024	1,51	-0,71	6,36	-3,02
3-Anni Ann.ti	10,06	5,39	8,18	2023	1,06	0,86	-3,60	13,80
5-Anni Ann.ti	-2,35	-0,72	0,95	2022	-11,38	-17,91	-9,54	10,61
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,88	1,72					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

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
🏛️ Governativo	81,08
🏢 Societario	12,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,79
📄 Derivati	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	10,20
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	22,85
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	5,73
da 20 a 30	22,23
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
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 (07/05/2026)	EUR 76,05				
Patrimonio Netto (Mln)	376,26 USD				

(31/03/2026)