Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	I EUR (dove

Rendimenti 100 85 70 55 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -1,92 -10,43 -27,21 11,82 3,96 10,95 Fondo Benchmark e 4,52 -3,71 -18,74 7,53 10,24 0,43 Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	10,00	7,69	7,51	2025	2,20	1,52	4,41	-
1-Anno	9,72	7,47	8,64	2024	1,51	-0,71	6,36	-3,02
3-Anni Ann.ti	9,85	5,84	8,05	2023	1,06	0,86	-3,60	13,80
5-Anni Ann.ti	-2,79	-1,16	0,38	2022	-11,38	-17,91	-9,54	10,61
10-Anni Ann.ti	-0,13	1,32	1,72	2021	-6,64	6,00	-4,04	-5,67
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

31,72

11,60 0,00

2,85

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	12,21
da 5 a 7	12,37
da 7 a 10	19,67
da 10 a 15	6,55
da 15 a 20	7,55
da 20 a 30	26,32
oltre 30	7,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003
NAV (26/11/2025)	EUR 74,55
Patrimonio Netto (MIn)	376,80 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,33 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0160485420

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-