

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

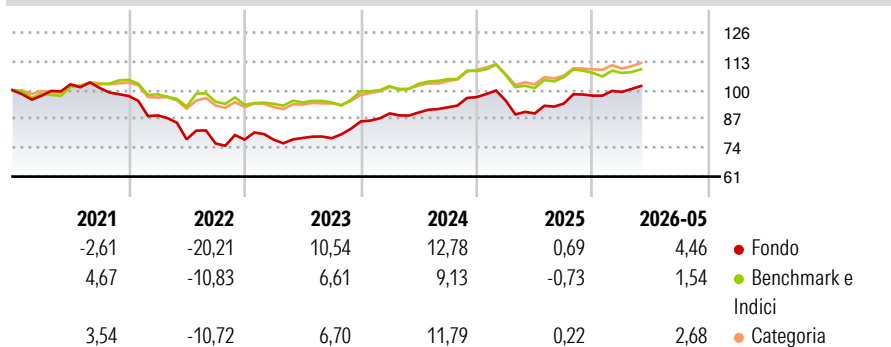
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,65	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	4,32	4,71	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	6,73	4,35	5,75	2025	-1,65	-6,05	4,97	3,82
1-Anno	15,56	10,32	12,38	2024	4,22	0,45	2,60	4,99
3-Anni Ann.ti	10,32	6,03	8,29	2023	-0,05	0,99	-0,15	9,67
5-Anni Ann.ti	0,18	2,10	3,40	2022	-9,01	-12,14	-2,48	2,35
10-Anni Ann.ti	1,70	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	5,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	18/08/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU0160485263		
NAV (18/06/2026)	USD 60,86				
Patrimonio Netto (Mln)	376,26 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.