

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

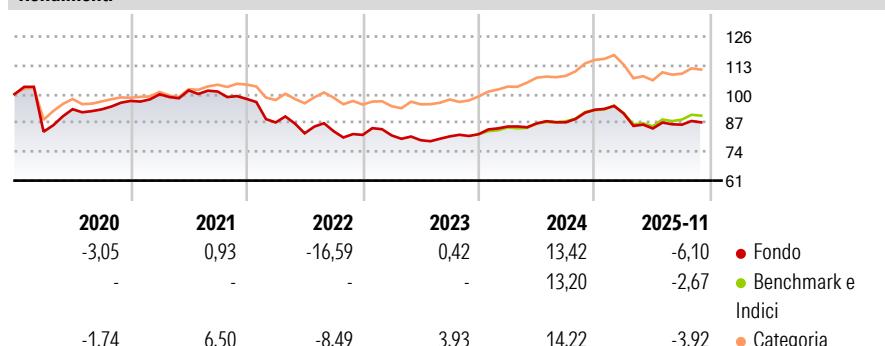
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	60,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

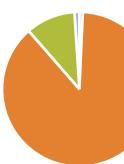
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,87	1,67
6-Mesi	1,24	4,00	2,92
1-Anno	-5,58	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	1,95	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	-1,93	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	1,17	3,67	3,04

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,83	-7,39	2,03	-
2024	4,20	1,63	0,57	6,49
2023	-0,28	-2,66	2,16	1,27
2022	-10,84	-5,63	1,14	-1,99
2021	3,08	1,75	-0,48	-3,30

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,71
• Obbligazioni	87,88
• Liquidità	10,39
• Altro	1,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa	Alt	
Med	Med	
Alta	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	6,93
Shinhan Financial Group Co...	-	1,26
Prosus NV 4,027%	-	1,14
United States Treasury Bills...	-	1,01
JSC National Company...	-	0,99
Alfa SAB de CV 6,875%	-	0,91
Trident Energy Finance PLC...	-	0,76
Bangkok Bank Public Company...	-	0,75
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	-	0,74
Ihs Holding Limited 6,25%	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	290	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,45
Societario	88,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,51
Derivati	0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	14,48
Da 4 a 6 cedole	35,37
Da 6 a 8 cedole	31,00
Da 8 a 10 cedole	16,09
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	25,64
da 5 a 7	15,57
da 7 a 10	17,51
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	20,55
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	6,11 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	26/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU0493851884		
NAV (04/12/2025)	USD 53,44				

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R USD

Patrimonio Netto (Mln)

143,78 USD

(30/09/2025)