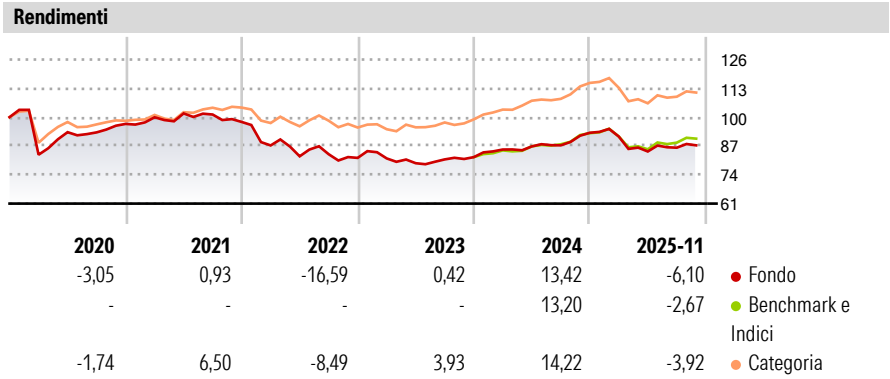


Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★
	Usato nel Report		

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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	1,87	1,67	2025	-1,83	-7,39	2,03	-
6-Mesi	1,24	4,00	2,92	2024	4,20	1,63	0,57	6,49
1-Anno	-5,58	-2,39	-3,28	2023	-0,28	-2,66	2,16	1,27
3-Anni Ann.ti	1,95	4,36	3,98	2022	-10,84	-5,63	1,14	-1,99
5-Anni Ann.ti	-1,93	2,28	2,14	2021	3,08	1,75	-0,48	-3,30
10-Anni Ann.ti	1,17	3,67	3,04					
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	6,93	Governativo		1,45	da 1 a 3		6,95
Shinhan Financial Group Co...	—	1,26	Societario		88,66	da 3 a 5		25,64
Prosus NV 4.027%	—	1,14	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		15,57
United States Treasury Bills...	—	1,01	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,51
JSC National Company...	—	0,99	Liquidità ed equivalenti		9,51	da 10 a 15		7,86
Alfa SAB de CV 6.875%	—	0,91	Derivati		0,39	da 15 a 20		4,32
Trident Energy Finance PLC...	—	0,76	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		20,55
Bangkok Bank Public Company...	—	0,75	0 coupon		0,45	oltre 30		0,58
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	0,74	Da 0 a 4 cedole		14,48			
Ihs Holding Limited 6.25%	—	0,72	Da 4 a 6 cedole		35,37			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21	Da 6 a 8 cedole		31,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3	Da 8 a 10 cedole		16,09			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290	Da 10 a 12 cedole		1,74			
			Oltre 12 cedole		0,86			

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

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R USD

Patrimonio Netto (Mln) 143,78 USD

(30/09/2025)