

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

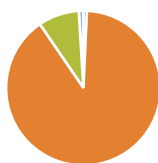
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	-0,61
1-Anno	1,17
3-Anni Ann.ti	-3,57
5-Anni Ann.ti	-3,49
10-Anni Ann.ti	0,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,51	0,84	5,91	-1,91
2023	-0,09	-1,62	-1,12	9,06
2022	-12,00	-9,57	-2,40	3,21
2021	-3,41	3,39	-1,66	-1,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	89,72
● Liquidità	8,58
● Altro	0,96

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11,42
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,74
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt...	-	4,35
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2,80
JSC National Company...	-	0,85
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S....	-	0,83
Mc Brazil Downstream Trading...	-	0,76
Ihs Holding Limited 6.25%	-	0,76
Akbank T.A.S. 9.3686%	-	0,72
Medco Maple Tree Pte Ltd....	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,02
🏢 Societario	76,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	18,42
Da 4 a 6 cedole	33,68
Da 6 a 8 cedole	25,99
Da 8 a 10 cedole	18,49
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,24
da 3 a 5	14,75
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	14,37
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	20,16
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	10/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU0525380688		
NAV (03/02/2025)	CHF 41,56				

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R CHF

Patrimonio Netto (Mln) 311,38 USD

(31/12/2024)