

# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

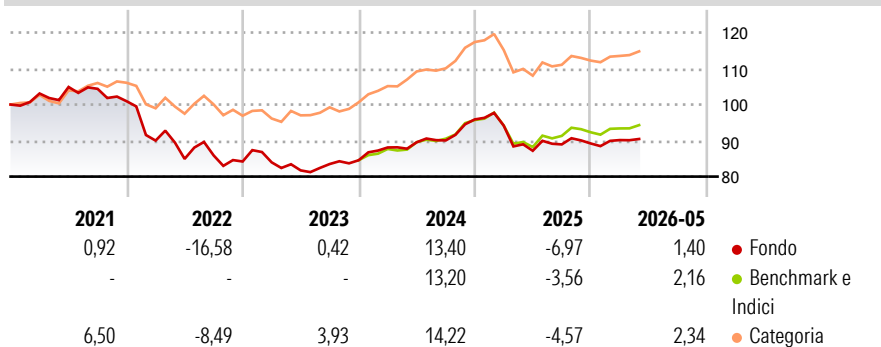
## Morningstar Rating™

★

### 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	77,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

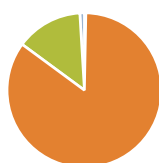
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	4,10	3,81
6-Mesi	4,51	5,41	5,38
1-Anno	5,71	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	4,06	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	-2,24	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	1,58	3,63	3,17

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,07	-	-	-
2025	-1,81	-7,40	2,03	0,28
2024	4,19	1,64	0,57	6,48
2023	-0,28	-2,67	2,17	1,26
2022	-10,83	-5,64	1,14	-1,97

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,30
● Obbligazioni	84,79
● Liquidità	13,95
● Altro	0,95

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	8,30
United States Treasury Bills...	—	3,77
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,48
JSC National Company...	—	1,13
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	—	1,10
OCP SA 7.5%	—	1,09
Prosus NV 4.027%	—	1,06
State Enterprise Navoiyuran...	—	0,95
JSC National Company...	—	0,94
AI Candelaria Spain S.A. 5.75%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,08
🏢 Societario	89,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,21
📄 Derivati	0,79
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	8,85
Da 4 a 6 cedole	32,25
Da 6 a 8 cedole	33,41
Da 8 a 10 cedole	22,07
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	0,42

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,55
da 3 a 5	18,27
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	17,52
da 10 a 15	6,42
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	32,80
oltre 30	0,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	15/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU0860715761		
NAV (25/06/2026)	USD 111,86				

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.

# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 125,11 USD

(31/03/2026)