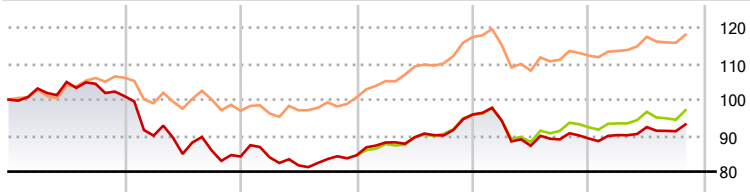
# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc

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

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,92 | -16,58 | 0,42 | 13,40 | -6,97 | 4,39 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 6,27 |
| 3Y R-Squared | 86,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,22 | 2,08 | 1,84 |
| 6-Mesi | 3,98 | 4,02 | 4,30 |
| 1-Anno | 3,29 | 4,12 | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,60 | 5,79 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,63 | 1,93 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,50 | 3,15 | 2,69 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

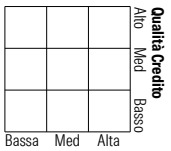
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,07 | 2,46 | -1,24 | - |
| 2025 | -1,81 | -7,40 | 2,03 | 0,28 |
| 2024 | 4,19 | 1,64 | 0,57 | 6,48 |
| 2023 | -0,28 | -2,67 | 2,17 | 1,26 |
| 2022 | -10,83 | -5,64 | 1,14 | -1,97 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,18 |
| Obbligazioni | 87,33 |
| Liquidità | 12,14 |
| Altro | 0,35 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Petroleos de Venezuela SA 8.5% | — | 8,94 |
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 5,08 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,02 |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | — | 1,42 |
| Uzbekneftegaz JSC 8.75% | — | 1,06 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,03 |
| Dangote Petroleum Refinery... | — | 1,00 |
| Al Candelaria Spain S.A. 5.75% | — | 0,92 |
| State Enterprise Navoiyuran... | — | 0,91 |
| Mc Brazil Downstream Trading... | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,62 |
| Societario | 81,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,14 |
| Derivati | 0,22 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,63 |
| Oltre 12 cedole | 1,93 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,16 |
| da 3 a 5 | 26,63 |
| da 5 a 7 | 12,54 |
| da 7 a 10 | 13,48 |
| da 10 a 15 | 7,56 |
| da 15 a 20 | 2,45 |
| da 20 a 30 | 24,59 |
| oltre 30 | 0,43 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (MIn) (09/11/2026) | 0,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,02% |
| 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 (10/11/2026) | USD 110,38 | | | | |

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 prodotto; (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) | 128,14 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.