

# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z

Categoria Morningstar™  
CHF Acc

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	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

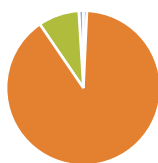
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,85
1-Anno	2,22
3-Anni Ann.ti	-2,61
5-Anni Ann.ti	-3,00
10-Anni Ann.ti	0,50

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,30	0,97	6,11	-1,87
2023	0,12	-1,48	-0,88	9,09
2022	-11,89	-9,56	-2,26	3,26
2021	-3,26	3,51	-1,52	-1,05

## 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			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		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)	0,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU0986810355		
NAV (07/02/2025)	CHF 89,33				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z

Patrimonio Netto (Mln)

311,38 USD

**CHF Acc**

---