

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional NOK Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global 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 (Sovereign, Sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies including also investing in financial derivative instruments, as described further below and Emerging Market transferable debt securities denominated in Emerging Market local currencies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,34
6-Mesi	13,65
1-Anno	17,17
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	-2,93
10-Anni Ann.ti	0,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,15	-2,22	6,51	2,83
2024	-2,49	2,19	3,61	-2,49
2023	-6,28	-1,63	0,28	14,46
2022	-8,14	-22,43	-12,09	12,80

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,85
● Liquidità	9,82
● Altro	0,33

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,50
United States Treasury Bills...	—	2,51
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,43
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,35
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,34
Nigeria (Federal Republic...	—	1,34
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,33
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,31
Brazil (Federative Republic)...	—	1,09
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,93
⚙️ Societario	13,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,81
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 4 a 6 cedole	42,41
Da 6 a 8 cedole	29,20
Da 8 a 10 cedole	11,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,72
da 3 a 5	10,75
da 5 a 7	12,44
da 7 a 10	21,19
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	7,81
da 20 a 30	23,83
oltre 30	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU0952007887		
NAV (03/02/2026)	NOK 118,55				
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 USD				

(31/12/2025)