

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional NOK Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

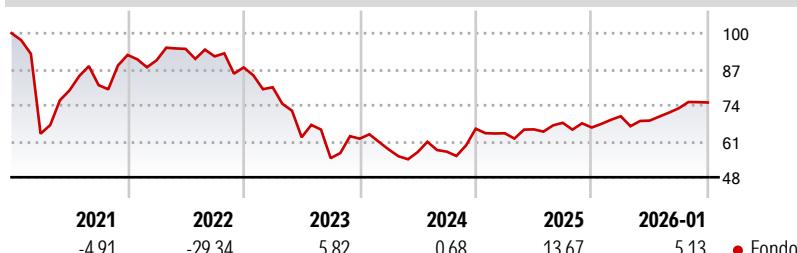
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
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 Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
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	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			
Alto			
Med			
Basso			

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	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	79,93
Societario	13,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,81
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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	Scadenze %
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) (03/02/2026)	0,01 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	01/12/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0952007887		
Data Inizio Gestione	10/01/2003				
NAV (03/02/2026)	NOK 118,55				
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 USD				
(31/12/2025)					