

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	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

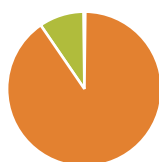
Termine	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	5,61
1-Anno	6,29
3-Anni Ann.ti	-7,43
5-Anni Ann.ti	-7,06
10-Anni Ann.ti	-2,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,11	4,58	-2,87	-4,37

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	90,26
● Liquidità	9,38
● Altro	0,19

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito			Fondo
Alto	Med	Basso	
			Duration Effettiva
			Maturità effettiva
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,37
United States Treasury Bills...	—	2,79
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,50
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,31
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,24
Nigeria (Federal Republic...	—	1,21
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,14
Qatar (State of) 4.817%	—	1,12
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,07
Kazakhstan (Republic Of)...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
▣ Governativo	76,34
⚙️ Societario	17,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,60
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	15,93
Da 4 a 6 cedole	40,69
Da 6 a 8 cedole	29,17
Da 8 a 10 cedole	11,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	10,36
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	16,42
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	8,69
da 20 a 30	29,41
oltre 30	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Telefono	-	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,08%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0952007887		
Data Inizio Gestione	10/01/2003				
NAV (03/02/2025)	NOK 104,20				
Patrimonio Netto (Mln)	344,70 USD				

(31/12/2024)