

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF 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 Sovereign transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in US Dollars and other major currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global 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 Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	-1,68
1-Anno	14,18
3-Anni Ann.ti	-0,14
5-Anni Ann.ti	-0,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/07/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,08	0,18	-	-
2023	0,90	3,40	-1,58	19,94
2022	-7,68	-13,77	-4,55	7,24
2021	-8,94	7,29	0,07	2,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,76
● Liquidità	7,24
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroles de Venezuela SA 8.5%	-	3,48
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,77
United States Treasury Bills...	-	1,56
Nigeria (Federal Republic...	-	1,39
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,29
GACI First Investment Co....	-	1,25
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,18
Qatar (State of) 4.817%	-	1,15
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,15
South Africa (Republic of)...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,52
🏢 Societario	15,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a 6 cedole	42,54
Da 6 a 8 cedole	29,77
Da 8 a 10 cedole	9,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,94

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,37
da 3 a 5	10,19
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	15,88
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	8,55
da 20 a 30	29,40
oltre 30	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	08/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952011483		
NAV (12/07/2024)	CHF 104,60				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 97,76 USD

(31/12/2024)