

# Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Categoria Morningstar™

**Institutional2 JPY Inc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on investment grade public sector and private sector corporate, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local and related synthetic structures or products, provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Fund is actively managed and references JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	-2,22
1-Anno	-12,80
3-Anni Ann.ti	-14,82
5-Anni Ann.ti	-6,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2024

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,66	-8,38	-2,56	4,33
2022	-15,53	-11,88	-4,49	4,57

## Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,20
● Liquidità	10,80
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,23
Prosus NV 4.027%	—	2,63
Woori Bank 6.375%	—	2,52
OCP SA 7.5%	—	2,46
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	2,44
Shinhan Financial Group Co...	—	2,07
Standard Chartered PLC 5.706%	—	2,07
Corporacion Nacional del...	—	2,06
JSC National Company...	—	2,06
JSC National Company...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-1,24
🏢 Societario	96,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,57
🏢 Derivati	0,00

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,39
Da 4 a 6 cedole	57,96
Da 6 a 8 cedole	26,43
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	11,86
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	11,25
da 15 a 20	3,08
da 20 a 30	39,82
oltre 30	1,68

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.730,64 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000.000.000 JPY
Telefono	-	(19/02/2024)	-	Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/02/2024)	JPY 8.551,07	ISIN	LU0954572821		

# Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 80,96 USD

**Institutional2 JPY Inc**

---