

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Categorija Morningstar™

Institutional2 JPY Inc

Benchmark Morningstar

Categorizzato

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
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,66	-8,38	-2,56	4,33
2022	-15,53	-11,88	-4,49	4,57
2021	-5,04	0,94	2,10	-1,91

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,17
Liquidità	5,79
Altro	1,04

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	9,27
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2,29
United States Treasury Bills...	-	2,15
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,83
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	1,60
Bangkok Bank Public Company...	-	1,57
Power Finance Corp Ltd. 4.5%	-	1,47
Prosus NV 4.027%	-	1,32
GNL Quintero S.A. 4.634%	-	1,27
JSC National Company...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	13,72
Societario	82,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	33,64
Da 4 a 6 cedole	44,33
Da 6 a 8 cedole	18,87
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	14,28
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	18,52
oltre 30	0,48

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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	19/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0954572821		
NAV (19/02/2024)	JPY 8.551,07				

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 102,01 USD
Institutional2 JPY Inc
