

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional EUR Acc

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified IG TR USD

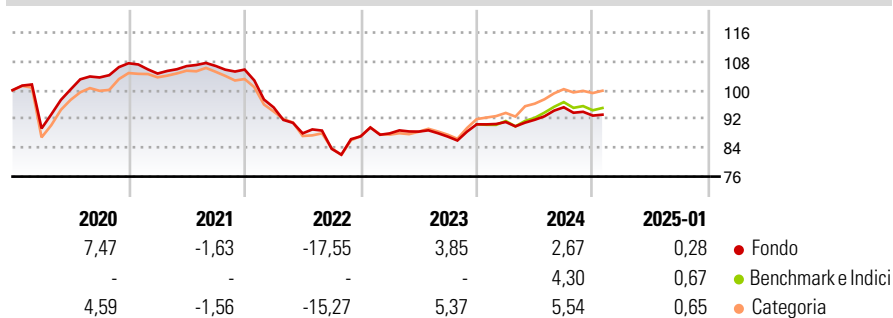
Morningstar Rating™

★★

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

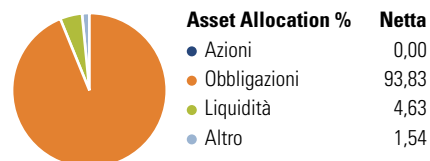
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	0,29	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,41	1,59	2,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,26	5,68	5,82	2024	0,71	0,67	3,79	-2,43
3-Anni Ann.ti	-2,90	-1,77	-0,86	2023	0,96	0,57	-1,57	3,92
5-Anni Ann.ti	-1,65	-1,01	-0,61	2022	-9,93	-7,57	-4,88	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,66	1,97	0,04	-0,94

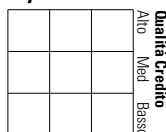
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	8,88
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2,20
United States Treasury Bills...	-	2,13
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,75
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	1,53
Bangkok Bank Public Company...	-	1,51
Power Finance Corp Ltd. 4.5%	-	1,41
Prosus NV 4.027%	-	1,36
Suzano Austria GmbH 3.125%	-	1,25
GNL Quintero S.A. 4.634%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	13,21
Societario	84,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,83
Da 0 a 4 cedole	35,17
Da 4 a 6 cedole	42,74
Da 6 a 8 cedole	18,48
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,16
da 3 a 5	20,07
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	13,10
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	16,57
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0954572078		
NAV (07/02/2025)	EUR 102,16				

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 106,53 USD
Institutional EUR Acc
