

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Category 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

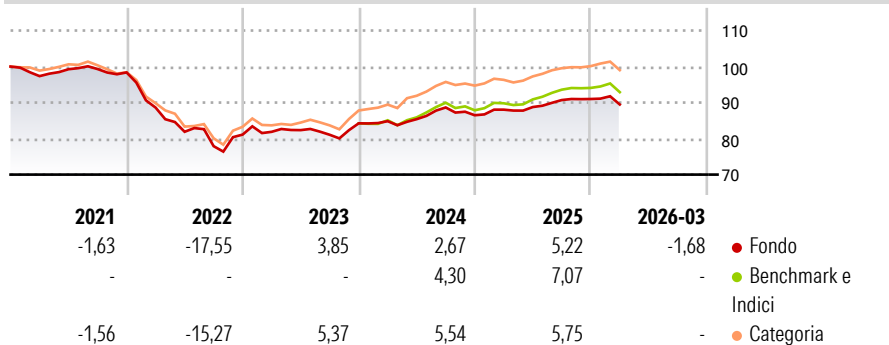
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on investment grade public sector and private sector corporate, denominated in US Dollars and other major currencies as well 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

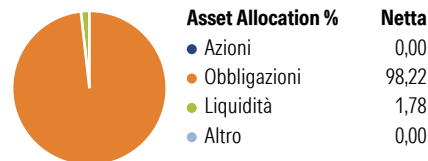
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	2,31	1,96	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	-0,29	1,01	1,00	2025	1,79	0,82	2,20	0,32
1-Anno	4,60	4,71	3,87	2024	0,71	0,67	3,79	-2,43
3-Anni Ann.ti	3,16	5,46	5,24	2023	0,96	0,57	-1,57	3,92
5-Anni Ann.ti	-1,57	-0,51	-0,40	2022	-9,93	-7,57	-4,88	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,83
Prosus NV 4.027%	—	2,71
Woori Bank 6.375%	—	2,55
OCP SA 7.5%	—	2,48
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	2,48
Standard Chartered PLC 5.706%	—	2,11
JSC National Company...	—	2,08
Corporacion Nacional del...	—	2,07
JSC National Company...	—	1,69
Star Energy Geothermal...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,53
Societario	97,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,19
Da 0 a 4 cedole	11,84
Da 4 a 6 cedole	54,96
Da 6 a 8 cedole	23,90
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,40
da 3 a 5	13,24
da 5 a 7	8,42
da 7 a 10	21,46
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	31,11
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 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.	-
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0954572078		
NAV (15/04/2026)	EUR 106,41				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 79,97 USD

Institutional EUR Acc
