

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

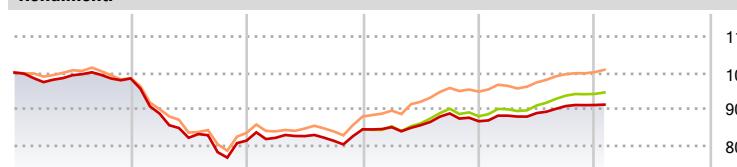
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,63	-17,55	3,85	2,67	5,22	0,11
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,51
6-Mesi	1,98	2,86
1-Anno	5,01	6,85
3-Anni Ann.ti	2,76	4,84
5-Anni Ann.ti	-1,81	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-0,33

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,79	0,82	2,20	0,32
2024	0,71	0,67	3,79	-2,43
2023	0,96	0,57	-1,57	3,92
2022	-9,93	-7,57	-4,88	4,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,19
• Liquidità	5,74
• Altro	1,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,37
Woori Bank 6.375%	-	2,00
Prosus NV 4.027%	-	1,90
OCP SA 7.5%	-	1,78
Shinhan Financial Group Co...	-	1,62
JSC National Company...	-	1,61
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	-	1,58
Alfa SAB de CV 6.875%	-	1,52
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	-	1,50
Power Finance Corp Ltd. 4.5%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,04 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0954572078		
NAV (03/02/2026)	EUR 106,95				

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 102,22 USD

Institutional EUR Acc