

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

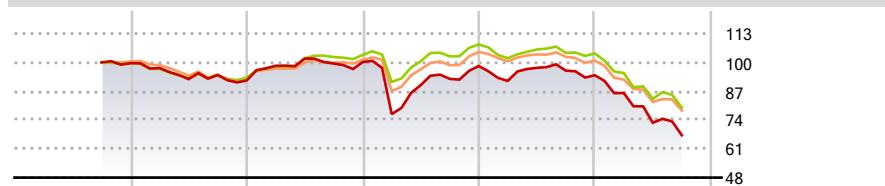
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in US Dollars and other major currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest...

Rendimenti


2017 - 2022-09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,38	0,04	2,39
6-Mesi	-20,08	3,89	6,02
1-Anno	-30,82	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	-12,46	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	-7,95	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,51	-15,56	-7,79	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,80
• Liquidità	8,20
• Altro	0,00

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	3,42
PETRONAS Capital Ltd. 4,55%	-	1,72
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,52
Venezuela (Republic Of) 11,95%	-	1,41
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	1,35
Nigeria (Federal Republic...)	-	1,30
Venezuela (Republic Of) 11,75%	-	1,26
DP World Crescent LTD 5,5%	-	1,08
Brazil (Federative Republic)...)	-	1,07
Ghana (Republic of) 5%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	250	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,38
Societario	12,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,97
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,41
da 3 a 5	10,57
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	7,81
da 15 a 20	7,91
da 20 a 30	22,89
oltre 30	5,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	13,07
Da 4 a 6 cedole	43,11
Da 6 a 8 cedole	29,21
Da 8 a 10 cedole	11,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (18/10/2022)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0952010089			
NAV (18/10/2022)	EUR 56,09				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

114,92 USD

(31/12/2025)