

# Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Category Morningstar™

**Institutional GBP Acc**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

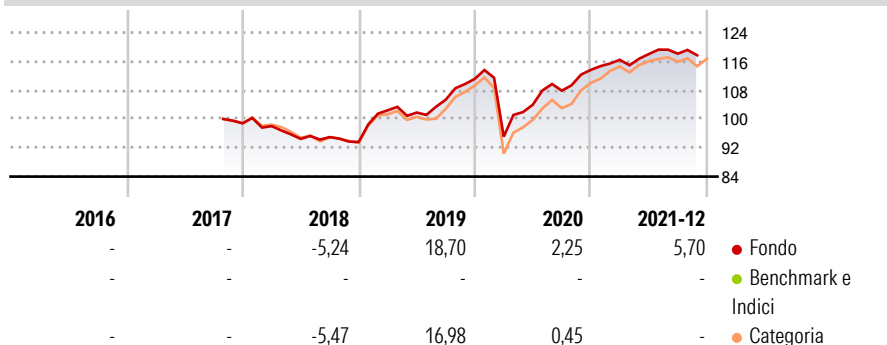
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on investment grade public sector and private sector corporate, denominated in US Dollars and other major currencies as well 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,13 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

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

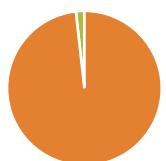
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -1,10 | 2,85 | 2,72 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 0,70  | 2,94 | 3,29 | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | 5,17  | 5,46 | 4,86 | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,27  | 7,01 | 7,20 | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 0,87 | 1,34 | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2021

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,22 |
| ● Liquidità        | 1,78  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## 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                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,53         |
| 🏢 Societario               | 97,27        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,78         |
| 📄 Derivati                 | 0,43         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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      | 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) | 0,00 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 600.000 GBP |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 3.000 GBP   |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 31/10/2017                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,35%       |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2010                                      | ISIN                    | LU0954572151 |                              |             |
| NAV (17/12/2021)     | GBP 114,46                                      |                         |              |                              |             |

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 GBP Acc

---