

# Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Inst CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

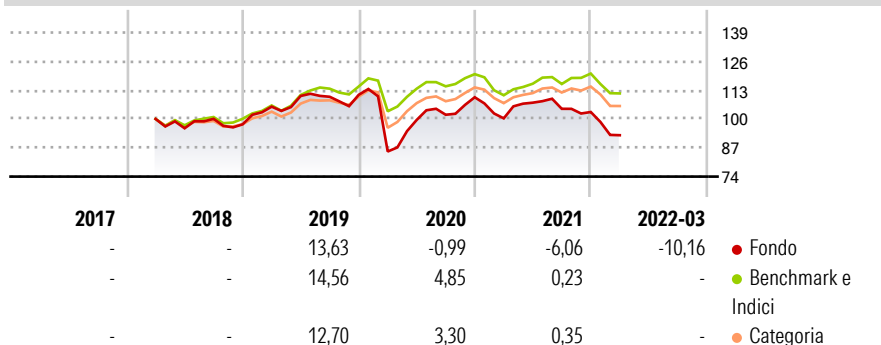
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities (Sovereign, Sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies including also investing in financial derivative instruments, as described further below and Emerging Market transferable debt securities denominated in Emerging Market local currencies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,67	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,16	0,86	3,40
6-Mesi	-11,40	4,71	7,22
1-Anno	-7,59	9,03	11,16
3-Anni Ann.ti	-4,25	5,10	7,91
5-Anni Ann.ti	-	0,47	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2022

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,16	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,85
Liquidità	9,82
Altro	0,33

### Fixed Income Style

#### Box™


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,50
United States Treasury Bills...	—	2,51
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,43
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,35
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,34
Nigeria (Federal Republic...	—	1,34
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,33
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,31
Brazil (Federative Republic)...	—	1,09
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	79,93
■ Societario	13,26
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,81
■ Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 4 a 6 cedole	42,41
Da 6 a 8 cedole	29,20
Da 8 a 10 cedole	11,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,06

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,72
da 3 a 5	10,75
da 5 a 7	12,44
da 7 a 10	21,19
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	7,81
da 20 a 30	23,83
oltre 30	5,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU0952008000		
NAV (31/03/2022)	CHF 80,78				
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 USD				

(31/12/2025)