

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

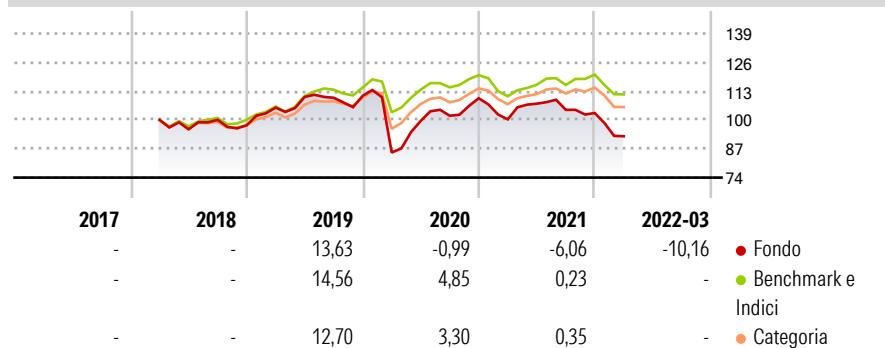
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 %

| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -10,16 |
| 6-Mesi | -11,40 |
| 1-Anno | -7,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| | | |
|-------|-------|--------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 3,40 | 7,22 | 2026 |
| 7,91 | 11,16 | 2025 |
| 2,28 | 2024 | - |
| - | 2023 | - |
| - | 2022 | -10,16 |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2022

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva | | |
|-----------------|--------------------|-----|-----------------------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | Maturity effettiva |
| | | | Qualità Credito Media |
| | | | Sensibilità ai Tassi |

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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) (31/03/2022) | 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 |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2003 | ISIN | LU0952008000 | 1,08% |
| NAV (31/03/2022) | CHF 80,78 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 385,59 USD (31/12/2025) | | | |