

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

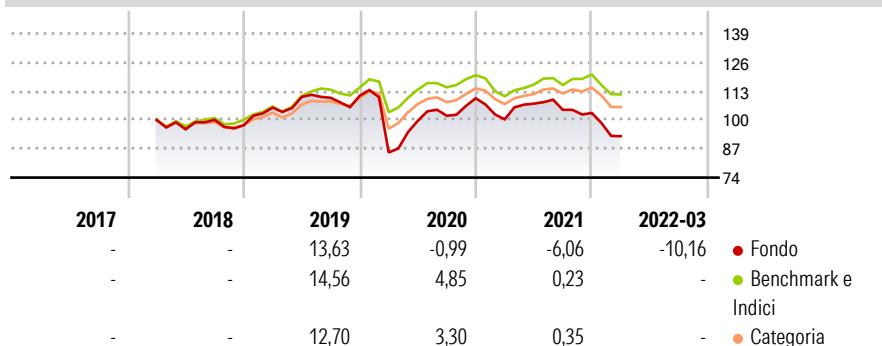
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	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 %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	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 %

Periodo	Fondo
Governativo	79,93
Societario	13,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,81
Derivati	0,00

Scadenze %

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

Coupon Range %

Periodo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2022)	34,01 CHF	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	29/03/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0952008000	1,08%
Data Inizio Gestione	10/01/2003			
NAV (31/03/2022)	CHF 80,78			
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 USD			
	(31/12/2025)			