

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I III AUD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

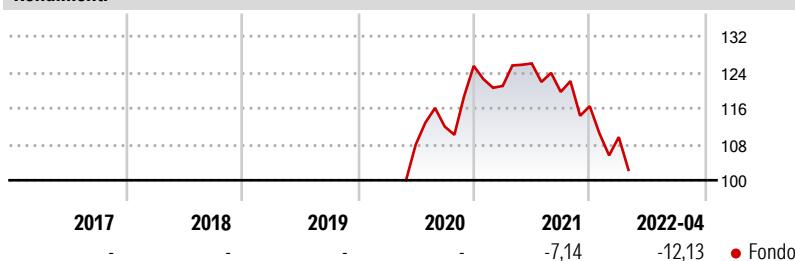
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,88
6-Mesi	-15,49
1-Anno	-19,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/05/2022

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
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	
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/05/2022)	5,96 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	26/05/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2131764636		
Data Inizio Gestione	10/01/2003				
NAV (03/05/2022)	AUD 79,45				
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 USD				
(31/12/2025)					