

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™

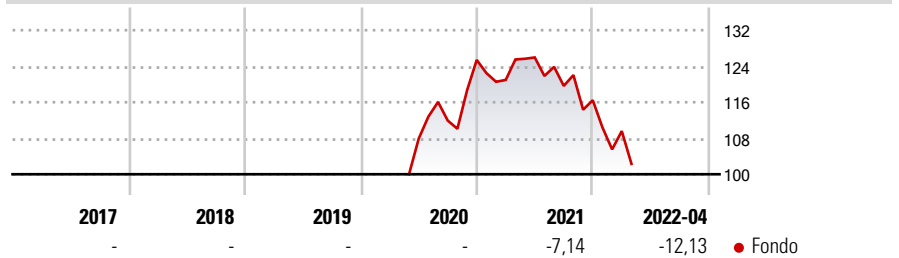
Senza rating

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.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,89	-	-	-
2021	-3,54	4,13	-5,01	-2,67

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	90,26
● Liquidità	9,38
● Altro	0,19

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Basso		

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,37
United States Treasury Bills...	—	2,79
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,50
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,31
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,24
Nigeria (Federal Republic...	—	1,21
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,14
Qatar (State of) 4.817%	—	1,12
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,07
Kazakhstan (Republic Of)...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	76,34
⚙️ Societario	17,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,60
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	15,93
Da 4 a 6 cedole	40,69
Da 6 a 8 cedole	29,17
Da 8 a 10 cedole	11,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,17

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	10,36
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	16,42
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	8,69
da 20 a 30	29,41
oltre 30	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,96 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU2131764636		
NAV (03/05/2022)	AUD 79,45				
Patrimonio Netto (Mln)	344,70 USD				

(31/12/2024)