

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

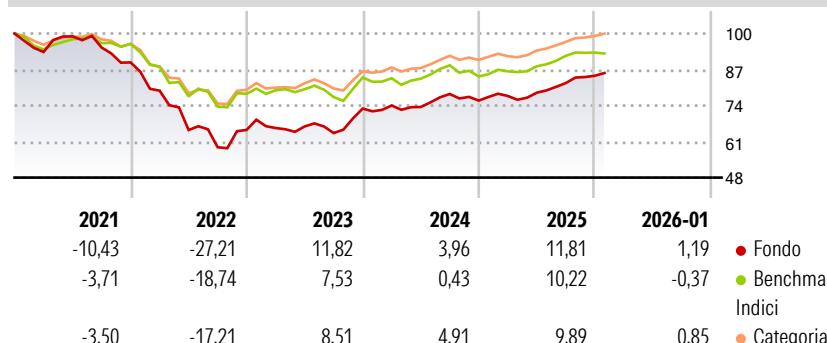
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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.

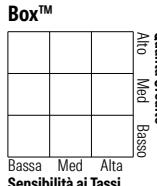
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Fondo
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,28
2,15
6-Mesi
7,90
6,33
1-Anno
11,14
10,33
3-Anni Ann.ti
7,18
6,88
5-Anni Ann.ti
-2,63
-1,22
10-Anni Ann.ti
0,76
2,23
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026
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

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) (03/02/2026)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 500 EUR
Valuta del Fondo			EUR	T.E.R. 1,77%
UCITS			Si	Spese correnti 1,72%
Inc/Acc			Inc	Commissione di incentivo
ISIN			LU0160485420	
(31/12/2025)				
Nome del Gestore				
Data Inizio Gestione	10/01/2003			
NAV (03/02/2026)	EUR 75,27			
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 USD			
(31/12/2025)				