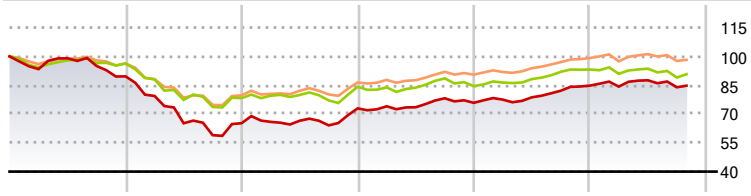
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-10,43	-27,21	11,82	3,96	11,81	-0,03
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-2,75	-2,86
6-Mesi	-2,98	-2,66	-1,99
1-Anno	0,97	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	8,51	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-1,82	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	-1,08	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

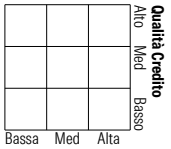
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	3,87	-4,14	-
2025	2,20	1,52	4,41	3,21
2024	1,51	-0,71	6,36	-3,02
2023	1,06	0,86	-3,60	13,80
2022	-11,38	-17,91	-9,54	10,61

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,46
Liquidità	18,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,96
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	5,99
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,56
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,48
Brazil (Federative Republic)...	—	1,40
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,27
Nigeria (Federal Republic...	—	1,13
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,13
South Africa (Republic of)...	—	1,06
Ghana (Republic of) 5%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,49
Societario	10,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	10,82
Da 4 a 6 cedole	39,82
Da 6 a 8 cedole	36,11
Da 8 a 10 cedole	10,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	23,47
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	19,94
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003
NAV (12/11/2026)	EUR 72,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	339,09 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0160485420
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR