

# Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

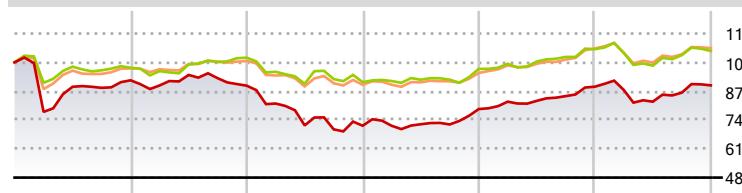
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**

**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

-2,61	-20,21	10,54	12,78	0,69	-0,01
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

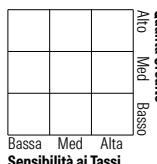
3-Mesi	0,21	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	3,06	5,33	2025	-1,65	-6,05	4,97	3,82
1-Anno	-0,93	-2,87	-0,32	2024	4,22	0,45	2,60	4,99
3-Anni Ann.ti	6,27	3,89	5,98	2023	-0,05	0,99	-0,15	9,67
5-Anni Ann.ti	-0,33	1,23	2,52	2022	-9,01	-12,14	-2,48	2,35
10-Anni Ann.ti	2,24	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,85
● Liquidità	9,82
● Altro	0,33

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**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

**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 %**
**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) (03/02/2026)	5,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	18/08/2003	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0160485263		
Data Inizio Gestione	10/01/2003				
NAV (03/02/2026)	USD 59,83				
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 USD				
(31/12/2025)					