

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

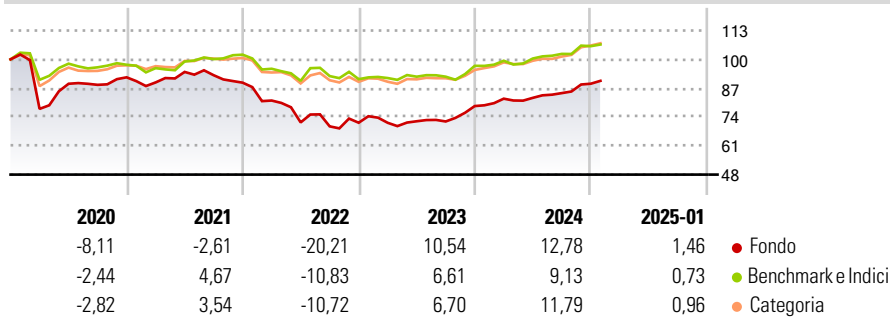
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities (Sovereign, Sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies including also investing in financial derivative instruments, as described further below and Emerging Market transferable debt securities denominated in Emerging Market local currencies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,08	9,54	12,69	2024	4,22	0,45	2,60	4,99
3-Anni Ann.ti	1,92	2,99	4,52	2023	-0,05	0,99	-0,15	9,67
5-Anni Ann.ti	-2,33	0,68	1,73	2022	-9,01	-12,14	-2,48	2,35
10-Anni Ann.ti	2,40	3,48	3,56	2021	-2,52	5,30	-1,56	-3,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

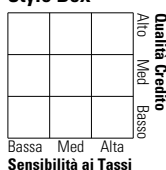
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petrole 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 %

	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 %

	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)	8,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	18/08/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU0160485263		
NAV (03/02/2025)	USD 54,91				
Patrimonio Netto (Mln)	344,70 USD				

(31/12/2024)