

Ashmore EM Equity Z2 USD Acc



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

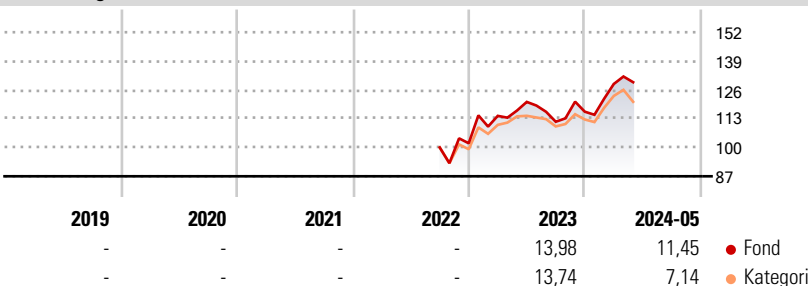
The objective of the Sub-Fund is to access the returns available from equities issued by Emerging Markets Corporates, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including exchange traded funds, depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer's profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will typically seek to hold between 60-80 Corporates.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

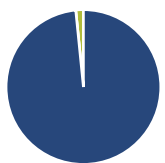
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,88	2,21
6 måneder	18,69	12,21
1 år	11,78	9,14
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,76	-	-	-
2023	12,12	5,52	-7,41	4,06
2022	-	-	-	1,90
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

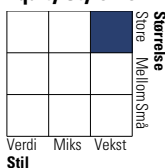
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,41
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,59
Annet	0,00

Equity Style Box™

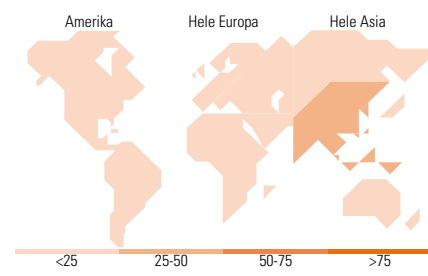


Markedsverdi %

Gigant	55,00
Store	22,04
Middels	19,06
Små	3,90
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	26 180,8
	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		8,72
Tencent Holdings Ltd		7,54
SK Hynix Inc		3,91
HDFC Bank Ltd ADR		3,18
AIA Group Ltd		2,56
ANTA Sports Products Ltd		2,28
MediaTek Inc		1,88
E Ink Holdings Inc		1,81
Sieyuan Electric Co Ltd...		1,81
H World Group Ltd ADR		1,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,48
Totalt antall aksjer		71
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	30,13
Materialer	3,16
Konsumentvarer	11,07
Finans	13,88
Eiendom	2,02
Sensitiv	60,24
Kommunikasjon	10,42
Olje & Gass	1,30
Industri	11,68
Teknologi	36,84
Defensiv	9,63
Forbruksvarer	3,14
Helsevern	5,52
Forsyning	0,97

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	13,15
USA	0,63
Canada	0,00
Latin-Amerika	12,52
Europa	2,75
Storbritannia	1,06
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,69
Asia	84,10
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	39,37
Asia - Vekstmarkeder	44,73

Fondfakta

Forvalter	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Andelskl. kapital(m)	0,66 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.09.2022	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	-	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 138,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,80%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	165,62 USD	ISIN	LU1711912623		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

