

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD

Categoria Morningstar™
Inc azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 50% JPM EMBI Global Diversified IG TR
 USD, 25% JPM ELM+ IG TR USD, 25%
 JPM GBI-EM GD IG TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

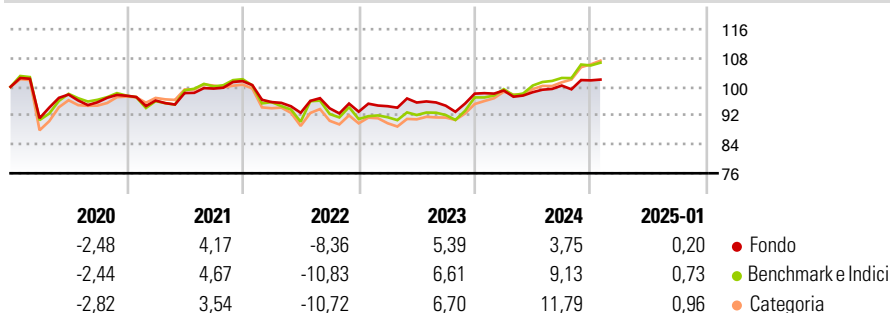
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, within the limits set out, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD IG, 25% JP Morgan GBI-EM GD IG and 25% JP Morgan ELM+...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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	3,27	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	5,68	8,66	2024	0,87	-0,47	1,87	1,44
1-Anno	4,00	9,54	12,69	2023	1,64	1,08	-0,93	3,54
3-Anni Ann.ti	1,21	2,99	4,52	2022	-5,73	-3,10	1,33	-0,99
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,68	1,73	2021	-1,36	2,16	1,27	2,09
10-Anni Ann.ti	-	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,95
● Liquidità	25,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Credit Quality %	o	Credit Quality %	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	23,54
Chile (Republic Of) 3.5%	-	4,36
Indonesia (Republic of) 7.75%	-	2,30
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,09
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,98
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,97
Hungarian Export-Import Bank...	-	1,93
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	-	1,88
Export-Import Bank of India...	-	1,85
Mexico (United Mexican...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	87,07
⚙️ Societario	11,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,39
Da 0 a 4 cedole	28,78
Da 4 a 6 cedole	32,37
Da 6 a 8 cedole	30,51
Da 8 a 10 cedole	6,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,34
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	7,06
da 7 a 10	18,46
da 10 a 15	13,95
da 15 a 20	5,65
da 20 a 30	24,37
oltre 30	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	06/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2012	ISIN	LU0849905319		
NAV (03/02/2025)	USD 76,41				

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)
Inc

10,44 USD