

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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 ELMI+ IG TR USD, 25% JPM GBI-
EM GD IG TR USD

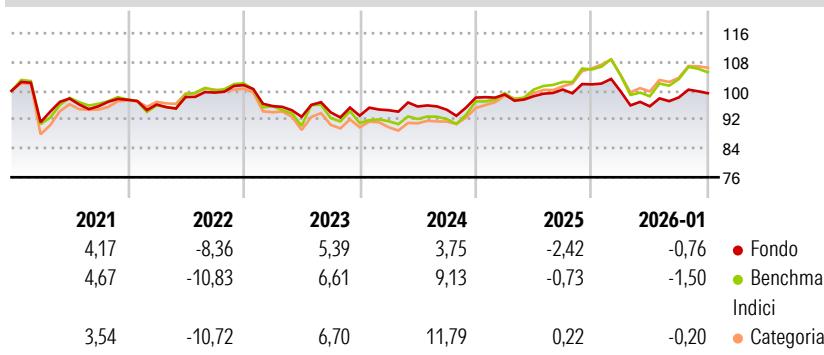
Morningstar Rating™

★★

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 ELMI+...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,74	0,93	90,91	-1,41	2,16
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,32	5,41	Med	-Med	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

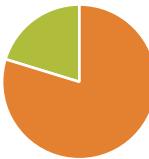
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-2,06	0,43
6-Mesi	2,16	2,96	5,33
1-Anno	-3,16	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	1,08	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	0,26	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-4,11	2,57	1,20
2024	0,87	-0,47	1,87	1,44
2023	1,64	1,08	-0,93	3,54
2022	-5,73	-3,10	1,33	-0,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,73
• Liquidità	20,27
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,00
Oman (Sultanate Of) 6,25%	-	2,30
Indonesia (Republic of) 7,75%	-	2,15
Mexico (United Mexican...	-	2,03
Indonesia (Republic of) 6,625%	-	1,96
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,85
PT Pertamina (Persero) 6,45%	-	1,83
Hungary (Republic Of) 6,75%	-	1,82
Philippines (Republic Of) 5,5%	-	1,82
Empresa Nacional del...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,03
Societario	12,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	39,09
Da 6 a 8 cedole	33,56
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,27
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	10,95
da 7 a 10	27,70
da 10 a 15	11,32
da 15 a 20	8,25
da 20 a 30	16,89
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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.	-
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 (03/02/2026)	USD 81,63				

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

11,63 USD

(31/12/2025)