

Obbligazionari Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR.

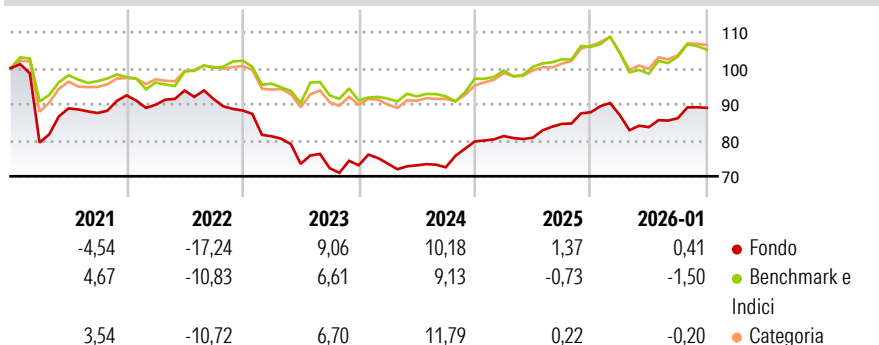
25% JPM ELMI+ TR USD

★

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from 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, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of...

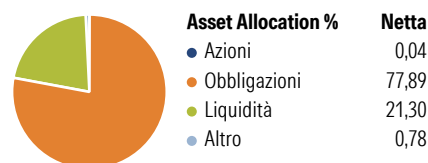
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	63,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Alto

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	-2,20	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	3,06	5,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,02	-2,87	-0,32	2025	-0,89	-3,87	2,97	3,33
3-Anni Ann.ti	5,63	3,89	5,98	2024	1,89	-0,57	4,73	3,84
5-Anni Ann.ti	-0,53	1,23	2,52	2023	0,66	-0,68	-0,74	9,90
10-Anni Ann.ti	2,07	3,03	3,59	2022	-8,11	-9,44	-1,63	1,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026



Box™

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva







Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0 0

.....

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	6,76
United States Treasury Bills...	—	6,36
Secretaria Do Tesouro...	—	2,93
United States Treasury Bills...	—	2,49
Secretaria Do Tesouro...	—	1,49
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,07
China (People's Republic Of)...	—	0,88
Mexico (United Mexican...	—	0,83
Malaysia (Government Of)...	—	0,74
Colombia (Republic Of) 7%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

 Governativo	80,26
 Societario	8,01
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	11,74
 Derivati	0,00

0 coupon	7,40
Da 0 a 4 cedole	15,35
Da 4 a 6 cedole	31,24
Da 6 a 8 cedole	30,88
Da 8 a 10 cedole	12,64
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	2,11

da 1 a 3	10,09
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	19,87
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	16,92
oltre 30	3,39

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	01/02/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0640454582		
Data Inizio Gestione	22/06/2011				
NAV (03/02/2026)	USD 59.23				

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	256,24 USD
(31/12/2025)	