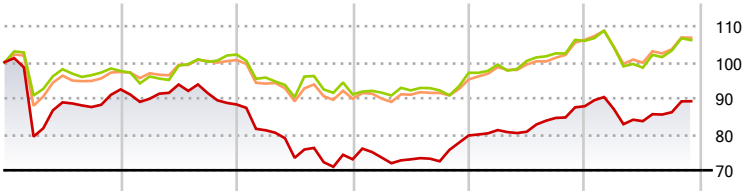
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,54	-4,54	-17,24	9,06	10,18	1,58	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	62,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	3,52	3,97
6-Mesi	5,79	6,49	6,61
1-Anno	1,62	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,19	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-0,55	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	1,22	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	-3,87	2,97	-
2024	1,89	-0,57	4,73	3,84
2023	0,66	-0,68	-0,74	9,90
2022	-8,11	-9,44	-1,63	1,11
2021	-2,83	4,41	-2,52	-3,48

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	82,31
● Liquidità	17,08
● Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	6,85
United States Treasury Bills...	—	5,67
Secretaria Do Tesouro...	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,22
Malaysia (Government Of)...	—	1,04
Secretaria Do Tesouro...	—	1,02
CHINA GOVERNMENT B 1.83%	—	0,90
Mexico (United Mexican...	—	0,85
Malaysia (Government Of)...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,01
Societario	10,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,20
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,54
Da 0 a 4 cedole	15,38
Da 4 a 6 cedole	29,52
Da 6 a 8 cedole	32,93
Da 8 a 10 cedole	11,59
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	2,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	18,79
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	17,49
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	17,93
oltre 30	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011
NAV (04/12/2025)	USD 58,21
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0640454582
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	247,75 USD
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.