

# Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

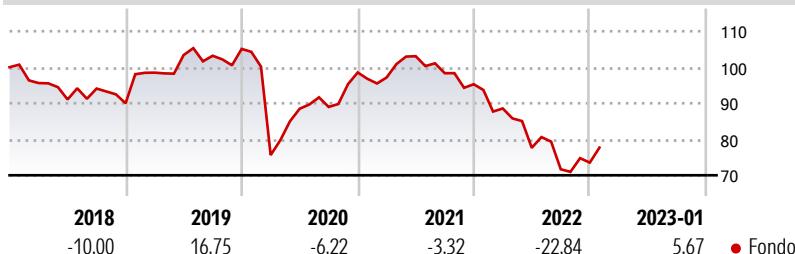
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,  
50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR,  
25% JPM ELMI+ TR USD
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**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**

**Misure di Rischio**

	- 3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	19,63
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

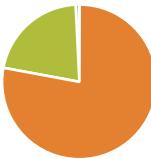
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	9,94
6-Mesi	-2,56
1-Anno	-16,41
3-Anni Ann.ti	-9,03
5-Anni Ann.ti	-4,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2023

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,05	-12,33	-7,69	2,58

**Portafoglio 31/12/2025**


Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

**Titoli principali**

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	409	

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

	Fondo
O 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

**Scadenze %**

	Fondo
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2023)	57,00 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	20/12/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1008226109		
Data Inizio Gestione	22/06/2011				
NAV (02/02/2023)	CAD 56,32				

## Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

256,24 USD

(31/12/2025)