

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

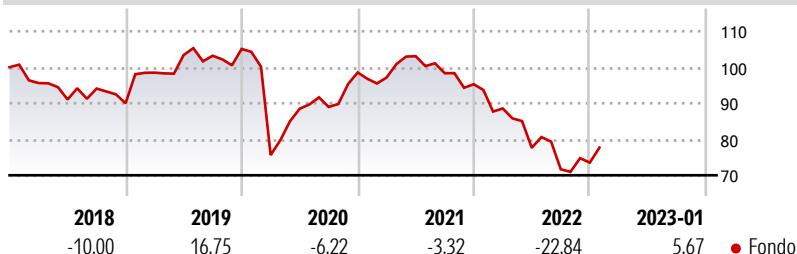
Morningstar Rating™

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 R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Rend. Cumulati %

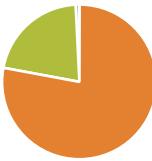
	Fondo
3-Mesi	9,94
6-Mesi	-2,56
1-Anno	-16,41
3-Anni Ann.ti	-9,03
5-Anni Ann.ti	-4,61
10-Anni Ann.ti	-

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	77,89
● Liquidità	21,30
● Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	-
	Med	-
	Basso	-

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo 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

Coupon Range %

	Fondo
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

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

© 2026 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 produttori; (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.

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

256,24 USD

(31/12/2025)