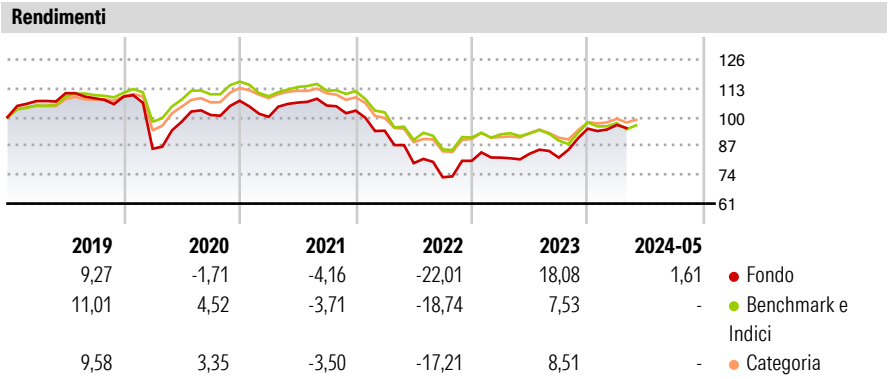


Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in 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 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (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 the portfolio of the Sub-Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,01	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	3,89	6,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,74	8,77	10,33	2024	1,80	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,14	4,59	6,88	2023	1,80	2,21	-2,14	15,96
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,22	0,42	2022	-8,78	-15,58	-8,04	10,14
10-Anni Ann.ti	-	1,43	2,23					
Rendimenti aggiornati al 28/05/2024								

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,80
Liquidità	8,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	3,42	Governativo		80,38	da 1 a 3		8,41
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,72	Societario		12,66	da 3 a 5		10,57
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,52	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		13,31
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,41	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		21,42
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,35	Liquidità ed equivalenti		6,97	da 10 a 15		7,81
Nigeria (Federal Republic...	—	1,30	Derivati		0,00	da 15 a 20		7,91
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,26				da 20 a 30		22,89
DP World Crescent LTD 5.5%	—	1,08				oltre 30		5,24
Brazil (Federative Republic)...	—	1,07						
Ghana (Republic of) 5%	—	1,04						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250						

Anagrafica					
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/05/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2024)	EUR 99,28	ISIN	LU0952010832		

© 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 prodotte; (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 Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	114,92 USD
(31/12/2025)	