

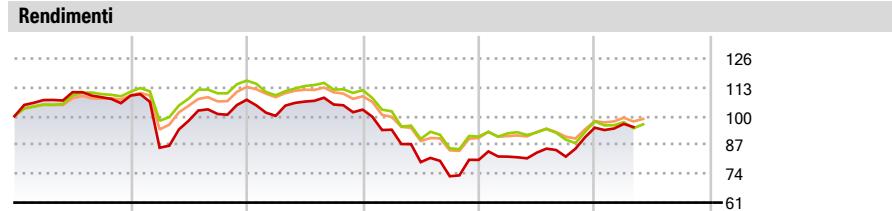
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

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

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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...



2019	2020	2021	2022	2023	2024-05	
9,27	-1,71	-4,16	-22,01	18,08	1,61	● Fondo
11,01	4,52	-3,71	-18,74	7,53	-	● Benchmark e Indici
9,58	3,35	-3,50	-17,21	8,51	-	● Categoria

Misure di Rischio

Indicatore di Rischio		
3Y Alpha	3,01	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev
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)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	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		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	-	0	0		
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media					
Bassa Med Alta	Alto Med Basso	Qualità Credito				
Bassa	Med	Alta				
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Name	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA	—	3,42
PETRONAS Capital Ltd.	—	1,72
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,52
Venezuela (Republic Of)	—	1,41
Argentina (Republic Of)	—	1,35
Nigeria (Federal Republic...)	—	1,30
Venezuela (Republic Of)	—	1,26
DP World Crescent LTD	—	1,08
Brazil (Federative Republic)...	—	1,07
Ghana (Republic of)	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	80,38	da 1 a 3	8,41
 Societario	12,66	da 3 a 5	10,57
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,31
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,42
 Liquidità ed equivalenti	6,97	da 10 a 15	7,81
 Derivati	0,00	da 15 a 20	7,91
		da 20 a 30	22,89
		oltre 30	5,24
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,38		
Da 0 a 4 cedole	13,07		
Da 4 a 6 cedole	43,11		
Da 6 a 8 cedole	29,21		
Da 8 a 10 cedole	11,32		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	2,91		

Anagrafica

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

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

114,92 USD

(31/12/2025)