

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

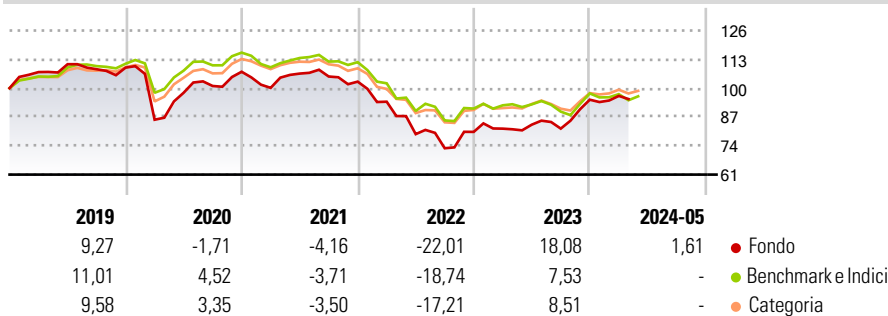
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

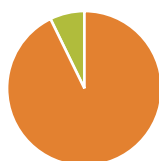
3Y Alpha	3,01	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	-0,37	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,83	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,74	3,38	7,24	2024	1,80	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,14	-2,73	-0,46	2023	1,80	2,21	-2,14	15,96
5-Anni Ann.ti	-2,13	-2,53	-0,99	2022	-8,78	-15,58	-8,04	10,14
10-Anni Ann.ti	-	0,42	1,05	2021	-6,77	6,43	-1,23	-2,21

Rendimenti aggiornati al 28/05/2024

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,76
● Liquidità	7,24
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	3,48
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,77
United States Treasury Bills...	—	1,56
Nigeria (Federal Republic...	—	1,39
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,29
GACI First Investment Co....	—	1,25
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,18
Qatar (State of) 4.817%	—	1,15
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,15
South Africa (Republic of)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,52
🏢 Societario	15,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a 6 cedole	42,54
Da 6 a 8 cedole	29,77
Da 8 a 10 cedole	9,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,94

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,37
da 3 a 5	10,19
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	15,88
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	8,55
da 20 a 30	29,40
oltre 30	5,69

### 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.	1,06%
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
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		

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 97,76 USD

(31/12/2024)