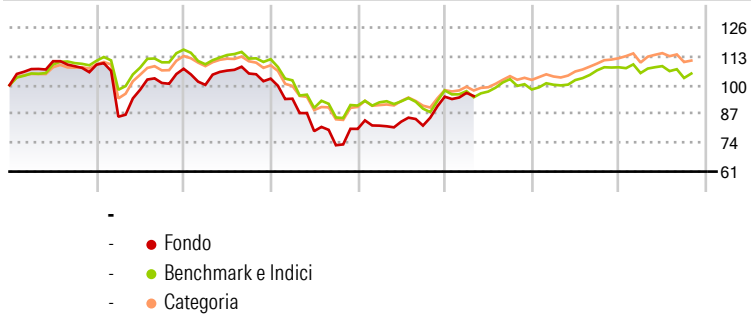
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-2,75	-2,86
6-Mesi	-	-2,66	-1,99
1-Anno	-	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	-	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	-	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al -

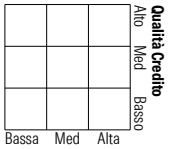
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,80	-	-	-
2023	1,80	2,21	-2,14	15,96
2022	-8,78	-15,58	-8,04	10,14

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,21
Liquidità	15,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	5,91
United States Treasury Bills...	—	4,42
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,50
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,49
Brazil (Federative Republic)...	—	1,48
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,22
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,17
Nigeria (Federal Republic...	—	1,15
Ghana (Republic of) 5%	—	1,11
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,35
Societario	11,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	10,91
Da 4 a 6 cedole	39,52
Da 6 a 8 cedole	36,42
Da 8 a 10 cedole	10,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,29
da 3 a 5	14,83
da 5 a 7	14,89
da 7 a 10	23,94
da 10 a 15	9,42
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	18,84
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2024)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0952010832
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	116,27 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR