

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

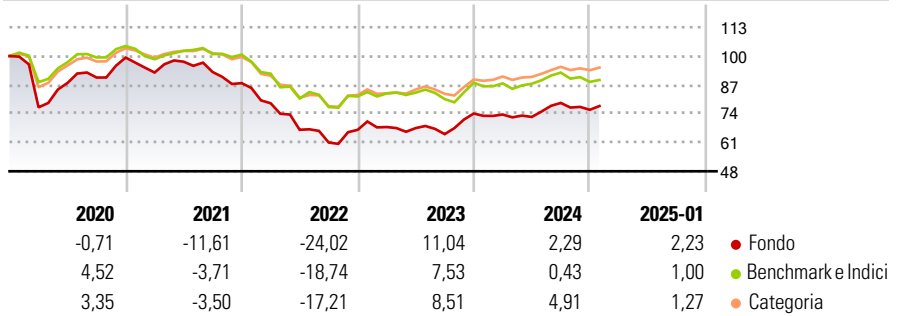
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	79,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	-0,54	3,36	2024	-0,59	-1,49	8,72	-3,92
1-Anno	5,85	3,38	7,24	2023	1,90	-0,67	-4,05	14,33
3-Anni Ann.ti	-3,52	-2,73	-0,46	2022	-10,34	-15,22	-8,60	9,37
5-Anni Ann.ti	-4,99	-2,53	-0,99	2021	-6,78	5,27	-4,78	-5,40
10-Anni Ann.ti	-0,97	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,59
● Obbligazioni	82,07
● Liquidità	16,95
● Altro	0,39

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito			
	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleose de Venezuela SA	8.5%	6,73
United States Treasury Bills...		6,29
Secretaria Tesouro Nacional	0%	2,08
Oi S A - Em Recuperacao...		1,66
China (People's Republic Of)...		1,13
Secretaria Tesouro Nacional...		1,12
Malaysia (Government Of)...		1,08
Secretaria Tesouro Nacional	0%	1,04
South Africa (Republic of)...		0,97
Argentina (Republic Of) 0.75%		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,87
🏢 Societario	13,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	7,09
Da 0 a 4 cedole	18,38
Da 4 a 6 cedole	30,80
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,99
da 3 a 5	16,79
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	18,48
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	19/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	LU0953067641		
NAV (03/02/2025)	EUR 91,42				

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 223,20 USD

(31/12/2024)