

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR,
25% JPM ELMI+ TR USD

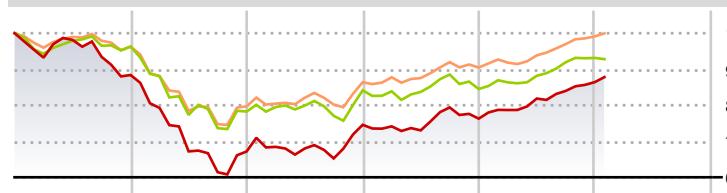
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-11,61	-24,02	11,04	2,29	13,28	1,62
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	62,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	-
2025	-	3,14	4,04	2,60
2024	-	-0,59	-1,49	8,72
2023	-	1,90	-0,67	-4,05
	-10,34	-15,22	-8,60	9,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	77,89
● Liquidità	21,30
● Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alto Med Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,76
United States Treasury Bills...	-	6,36
Secretaria Do Tesouro...	-	2,93
United States Treasury Bills...	-	2,49
Secretaria Do Tesouro...	-	1,49
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,07
China (People's Republic Of)...	-	0,88
Mexico (United Mexican...	-	0,83
Malaysia (Government Of)...	-	0,74
Colombia (Republic Of) 7%	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	409	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Fondo

Fondo

Governativo	80,26	da 1 a 3	10,09
Societario	8,01	da 3 a 5	16,89
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,94
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,87
Liquidità ed equivalenti	11,74	da 10 a 15	10,02
Derivati	0,00	da 15 a 20	5,78
		da 20 a 30	16,92
		oltre 30	3,39

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	7,40
Da 0 a 4 cedole	15,35
Da 4 a 6 cedole	31,24
Da 6 a 8 cedole	30,88
Da 8 a 10 cedole	12,64
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	2,11

Scadenze %

Fondo

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,06 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.	1,37%
Data di Partenza	19/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	LU0953067641		
NAV (03/02/2026)	EUR 103,17				

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

256,24 USD

(31/12/2025)