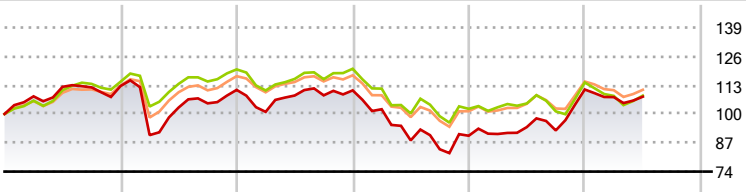
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF 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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-06
Fondo	12,61	-1,56	-0,20	-18,50	23,14	-2,91
Benchmark e Indici	14,56	4,85	0,23	-15,02	11,61	-
Categoria	12,70	3,30	0,35	-13,82	13,27	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	1,53	2,18
6-Mesi	-1,68	6,03	6,45
1-Anno	14,18	3,68	5,70
3-Anni Ann.ti	-0,14	4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	-0,38	0,03	1,69
10-Anni Ann.ti	-	1,89	2,09

Rendimenti aggiornati al 12/07/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,08	0,18	-	-
2023	0,90	3,40	-1,58	19,94
2022	-7,68	-13,77	-4,55	7,24
2021	-8,94	7,29	0,07	2,07

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,00
Liquidità	7,00
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%	—	3,55
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,84
United States Treasury Bills...	—	1,69
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,43
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,34
Nigeria (Federal Republic...	—	1,26
Brazil Federative Rep 7.25%	—	1,16
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,08
South Africa (Republic of)...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,82
Societario	15,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	12,99
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	32,09
Da 8 a 10 cedole	11,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,25
da 3 a 5	11,71
da 5 a 7	12,32
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	25,16
oltre 30	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (12/07/2024)	CHF 104,60
Patrimonio Classe (MIn) (12/07/2024)	0,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0952011483
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	108,20 USD

© 2025 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.