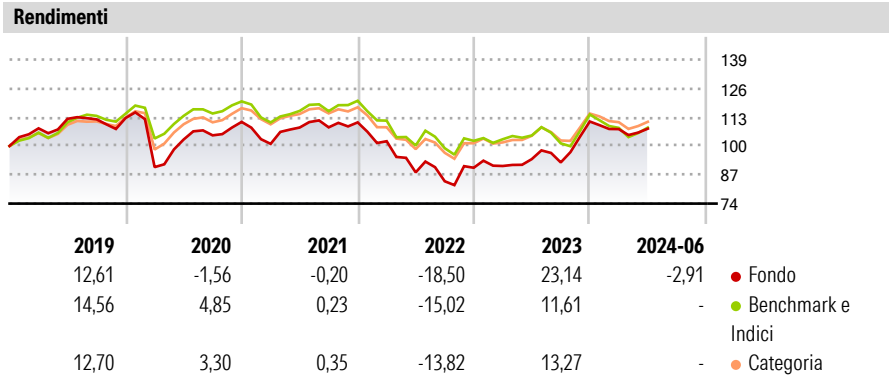


Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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...



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	0,86	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,68	4,71	7,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,18	9,03	11,16	2024	-3,08	0,18	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,14	5,10	7,91	2023	0,90	3,40	-1,58	19,94
5-Anni Ann.ti	-0,38	0,47	2,28	2022	-7,68	-13,77	-4,55	7,24
10-Anni Ann.ti	-	2,39	2,81					

Rendimenti aggiornati al 12/07/2024

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,80
Liquidità	8,20
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	3,42	Governativo	80,38	da 1 a 3	8,41
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,72	Societario	12,66	da 3 a 5	10,57
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,52	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,31
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,41	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,42
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,35	Liquidità ed equivalenti	6,97	da 10 a 15	7,81
Nigeria (Federal Republic...	—	1,30	Derivati	0,00	da 15 a 20	7,91
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,26	Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	22,89
DP World Crescent LTD 5.5%	—	1,08	0 coupon	0,38	oltre 30	5,24
Brazil (Federative Republic)...	—	1,07	Da 0 a 4 cedole	13,07		
Ghana (Republic of) 5%	—	1,04	Da 4 a 6 cedole	43,11		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17	Da 6 a 8 cedole	29,21		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole	11,32		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250	Da 10 a 12 cedole	0,00		
			Oltre 12 cedole	2,91		

**Anagrafica**

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

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	114,92 USD
(31/12/2025)	