

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

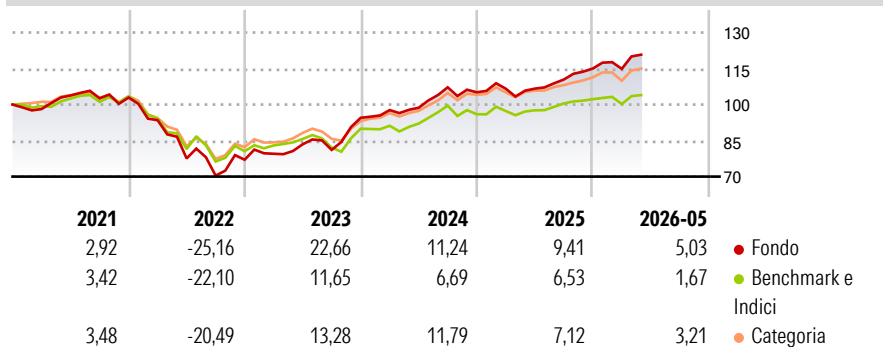
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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 | 6,99 | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,38 |
| 3Y R-Squared | 71,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,77 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,10 | 3,46 | 4,29 |
| 6-Mesi | 6,02 | 2,64 | 4,55 |
| 1-Anno | 14,44 | 7,36 | 10,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,67 | 6,87 | 9,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,26 | 0,51 | 2,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,25 | 1,41 | 2,44 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,09 | - | - | - |
| 2025 | 1,44 | 0,02 | 3,55 | 4,14 |
| 2024 | 3,41 | 1,00 | 8,63 | -1,95 |
| 2023 | 3,23 | 4,96 | -2,77 | 16,44 |
| 2022 | -9,15 | -17,05 | -9,24 | 9,42 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,95 |
| ● Liquidità | 11,05 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 5,16 |
| Petroleos de Venezuela SA 8.5% | — | 3,49 |
| Venezuela (Republic Of) 11.95% | — | 2,19 |
| Venezuela (Republic Of) 11.75% | — | 1,91 |
| PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | — | 1,69 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | — | 1,48 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 1,28 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 1,11 |
| DP World Crescent LTD 5.5% | — | 1,02 |
| Kazakhstan (Republic Of)... | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 257 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 82,20 |
| 🏢 Societario | 11,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,89 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 4,61 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,34 |
| da 3 a 5 | 10,27 |
| da 5 a 7 | 14,33 |
| da 7 a 10 | 23,51 |
| da 10 a 15 | 9,21 |
| da 15 a 20 | 6,01 |
| da 20 a 30 | 21,60 |
| oltre 30 | 3,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2010 | ISIN | LU0952010915 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 143,77 | | | | |

[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 prodotte; (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 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

114,64 USD

(31/03/2026)