

# 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

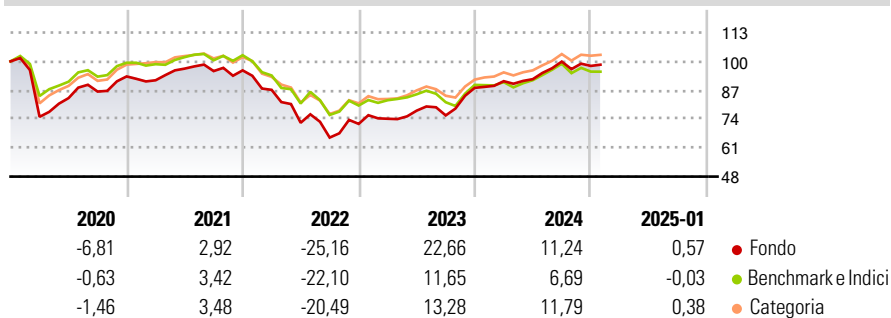
## Morningstar Rating™

★★

### 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	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	0,98	2,86
6-Mesi	5,92	2,70	6,35
1-Anno	11,95	7,52	11,53
3-Anni Ann.ti	2,14	-0,84	1,55
5-Anni Ann.ti	-0,25	-1,13	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,86	5,76	-1,16	0,33

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,76
Liquidità	7,24
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3,48
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,77
United States Treasury Bills...	-	1,56
Nigeria (Federal Republic...	-	1,39
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,29
GACI First Investment Co....	-	1,25
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,18
Qatar (State of) 4.817%	-	1,15
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,15
South Africa (Republic of)...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,52
Societario	15,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,68
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a 6 cedole	42,54
Da 6 a 8 cedole	29,77
Da 8 a 10 cedole	9,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,94

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,37
da 3 a 5	10,19
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	15,88
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	8,55
da 20 a 30	29,40
oltre 30	5,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	1,07%
Data di Partenza	18/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952010915		
NAV (03/02/2025)	GBP 121,30				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 97,76 USD

(31/12/2024)