

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified TR USD,
50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

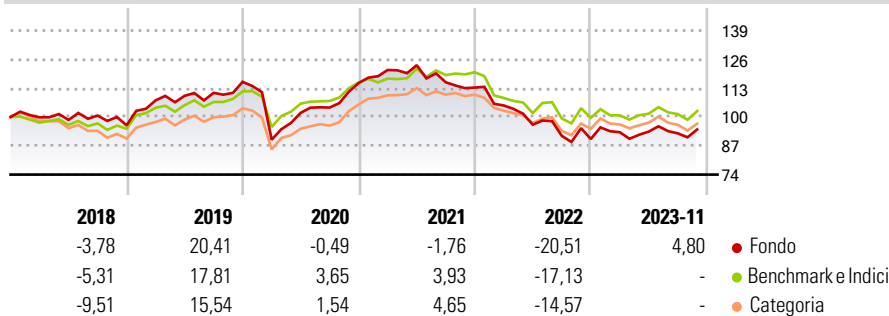
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes, preferred stock, as well as from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer's profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund may also seek access to returns from securities of other investment companies designed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	4,37	3,48
6-Mesi	3,45	9,22	7,12
1-Anno	1,89	16,54	12,84
3-Anni Ann.ti	-5,41	1,94	1,37
5-Anni Ann.ti	-0,96	1,99	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/12/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,43	0,30	-0,87	-
2022	-7,14	-8,25	-5,22	-1,56
2021	5,13	1,77	-6,24	-2,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,85
Obbligazioni	35,77
Liquidità	9,39
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

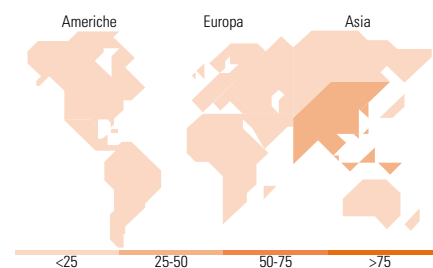
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,02
United States Treasury Bills...	—	4,94
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,94
Tencent Holdings Ltd	📱	4,65
Petroleos Mexicanos 6.95%	—	3,35
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🛒	2,56
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,49
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,47
Turkey (Republic of) 5.25%	—	2,30
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	49,73
📈 Sensibile	44,13
🛡️ Difensivo	6,14

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	70,88
⚙️ Societario	19,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,86
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,28
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,14
Europa	12,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,53
Africa	4,18
Medio Oriente	7,14
Asia	73,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,84
Asia - Emergente	46,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(01/12/2023)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2017	Inc/Acc	Acc		

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547478773
Data Inizio Gestione	31/03/2017		
NAV (01/12/2023)	USD 119,25		
Patrimonio Netto (Mln)	11,95 USD		
(31/12/2024)			