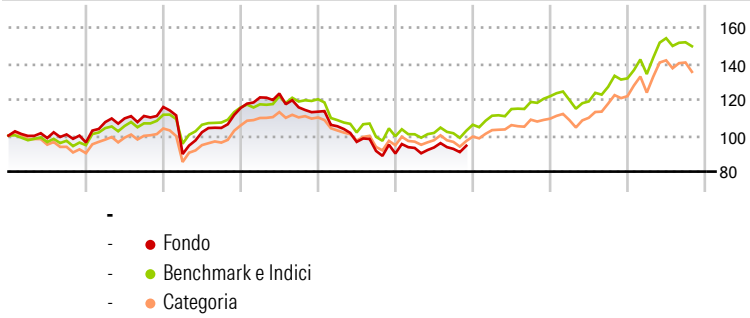
Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	50% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,79	-2,09
6-Mesi	-	1,12	0,45
1-Anno	-	13,59	11,89
3-Anni Ann.ti	-	14,32	12,85
5-Anni Ann.ti	-	4,23	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

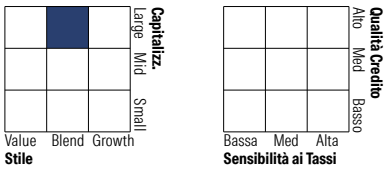
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,43	0,30	-0,87	-
2022	-7,14	-8,25	-5,22	-1,56

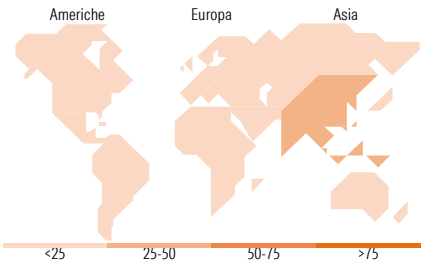
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,38
Obbligazioni	39,16
Liquidità	11,46
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,29
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,05
United States Treasury Bills...	—	3,71
Samsung Electronics Co Ltd...		2,92
MFB Hungarian Development...	—	2,68
ICICI Bank Ltd ADR		2,60
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	2,43
Brazil (Federative Republic)...	—	2,36
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,30
Tencent Holdings Ltd		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,51
Sensibile	56,12
Difensivo	4,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,77
Societario	6,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,94**
Stati Uniti	4,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,32
Europa	**10,80**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	2,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,24
Africa	3,48
Medio Oriente	1,32
Asia	**75,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,66
Asia - Emergente	31,60

Anagrafica

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

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 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.

MORNINGSTAR

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547478773
Data Inizio Gestione	31/03/2017		
NAV (-)	USD -		
Patrimonio Netto (MIn)	17,57 USD		

(30/06/2026)

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 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.