

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

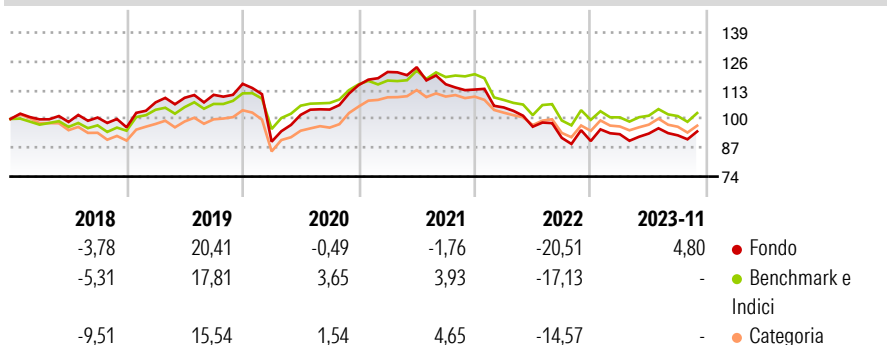
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to 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	5,53	5,57
6-Mesi	3,45	11,99	13,12
1-Anno	1,89	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	-5,41	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	-0,96	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/12/2023

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,86
39,06
11,08
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

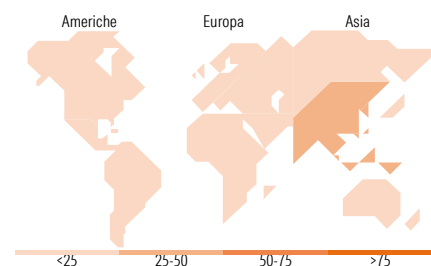
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,04
United States Treasury Bills...		3,99
Petroleos de Venezuela SA 8.5%		3,95
Tencent Holdings Ltd		3,12
MFB Hungarian Development...		2,67
Oman (Sultanate Of) 6.5%		2,41
Brazil (Federative Republic)...		2,34
Argentina (Republic Of) 0.75%		2,03
Venezuela (Republic Of) 11.95%		1,74
Samsung Electronics Co Ltd...		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,98
Sensibile	58,11
Difensivo	5,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,73
Societario	10,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,44
Stati Uniti	6,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,13
Europa	6,20
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,46
Africa	2,24
Medio Oriente	0,00
Asia	75,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,65
Asia - Emergente	33,71

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(01/11/2023)		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)	17,71 USD		
^(30/04/2026)			