

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional USD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti
NR
Usato nel Report

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

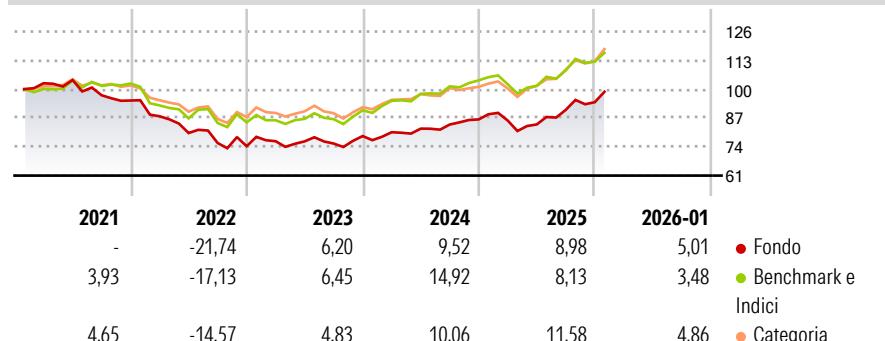
Morningstar Rating™

★★

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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	5,09	5,29
6-Mesi	14,81	12,55	13,61
1-Anno	11,09	11,52	13,15
3-Anni Ann.ti	8,34	10,43	9,70
5-Anni Ann.ti	-0,94	2,66	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,60	-2,04	7,82	3,82
2024	2,19	2,00	2,25	2,76
2023	3,04	-0,08	-1,28	4,48
2022	-7,49	-8,61	-5,60	-1,95

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

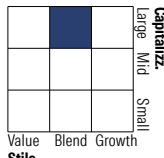
Portafoglio 31/01/2026



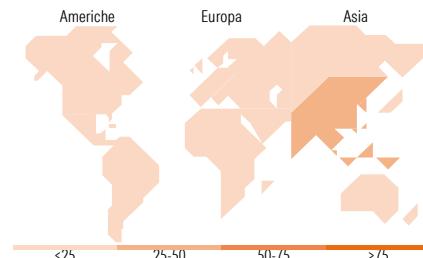
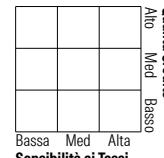
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	51,98
• Obbligazioni	30,88
• Liquidità	17,14
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,30
Taiwan Semiconductor...	chip	7,61
Tencent Holdings Ltd	Software	4,33
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	3,87
Samsung Electronics Co Ltd	chip	2,73
SK Hynix Inc	chip	2,40
Alibaba Group Holding Ltd...	chip	2,25
Baidu Inc ADR	Software	1,90
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	1,79
United States Treasury Bills...	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,91
• Sensibile	61,08
• Difensivo	5,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	76,14
• Societario	9,02
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	14,84
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,67
Stati Uniti	2,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,77
Europa	9,36
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,74
Africa	6,21
Medio Oriente	0,40
Asia	79,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,57
Asia - Emergenti	37,39

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	31/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional USD Dis

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547475670
Data Inizio Gestione	31/03/2017		
NAV (11/02/2026)	USD 121,31		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	17,71 USD		