

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional EUR Income

Benchmark Morningstar

JP Morgan Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

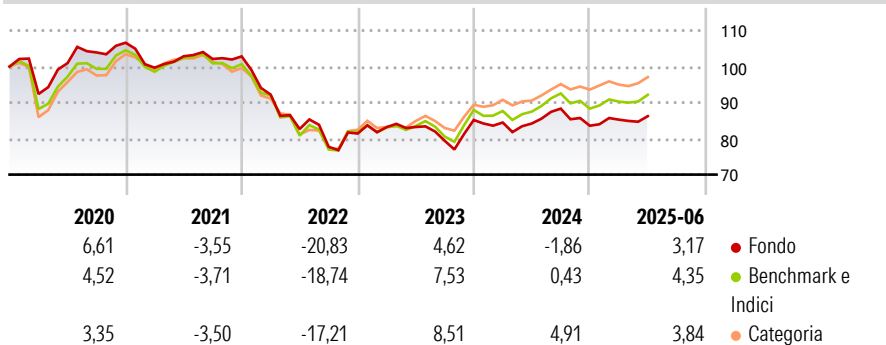
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market 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, provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager...

Rendimenti



Misure di Rischio

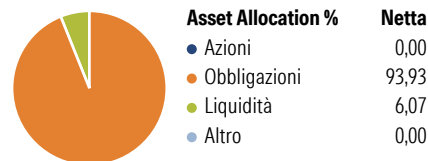
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,35 |
| 3Y R-Squared | 97,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,08 | 3,12 | 3,66 | 2025 | 2,01 | 1,14 | - | - |
| 6-Mesi | 3,13 | 3,98 | 3,35 | 2024 | -0,82 | -0,33 | 4,91 | -5,37 |
| 1-Anno | 1,72 | 4,56 | 6,92 | 2023 | 2,20 | 0,03 | -4,58 | 7,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,53 | 3,50 | 6,21 | 2022 | -10,32 | -10,36 | -5,98 | 4,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,78 | -1,57 | 0,14 | 2021 | -6,49 | 3,17 | -0,73 | 0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 4,17 |
| Peru (Republic Of) 8.75% | - | 2,71 |
| Qatar (State of) 3.25% | - | 2,22 |
| Philippines (Republic Of)... | - | 2,10 |
| GACI First Investment Co... | - | 2,01 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,91 |
| Kazakhstan (Republic Of)... | - | 1,87 |
| Qatar Energy 3.125% | - | 1,63 |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | - | 1,53 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | - | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 74,75 |
| Societario | 23,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,89 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,58 |
| da 3 a 5 | 9,15 |
| da 5 a 7 | 6,73 |
| da 7 a 10 | 22,23 |
| da 10 a 15 | 6,10 |
| da 15 a 20 | 8,83 |
| da 20 a 30 | 26,00 |
| oltre 30 | 6,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 29/03/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2010 | ISIN | LU0952014586 | | |
| NAV (30/07/2025) | EUR 75,12 | | | | |

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 174,54 USD

Institutional EUR Income
