

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional EUR Income

Benchmark Morningstar

JP Morgan Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

★

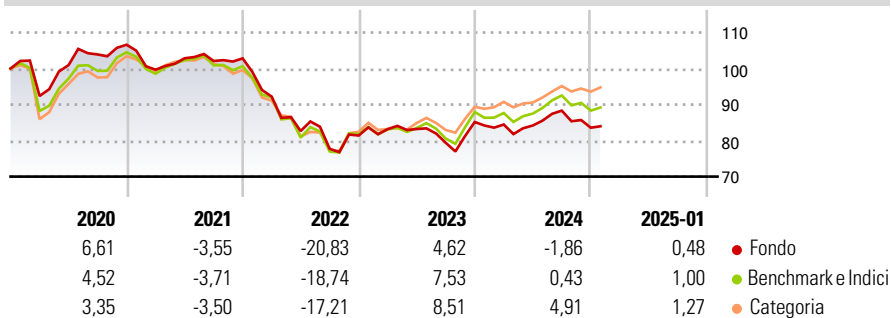
Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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

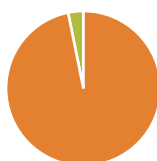
3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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	-1,60	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,76	-0,54	3,36	2024	-0,82	-0,33	4,91	-5,37
1-Anno	-0,15	3,38	7,24	2023	2,20	0,03	-4,58	7,25
3-Anni Ann.ti	-5,34	-2,73	-0,46	2022	-10,32	-10,36	-5,98	4,74
5-Anni Ann.ti	-3,82	-2,53	-0,99	2021	-6,49	3,17	-0,73	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,82
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,73
Qatar (State of) 3.25%	-	2,34
Philippines (Republic Of)...	-	2,23
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,99
GACI First Investment Co....	-	1,97
Qatar Energy 3.125%	-	1,75
United States Treasury Bills...	-	1,71
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,62
Romania (Republic Of) 3.625%	-	1,49
Mexico (United Mexican...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	73,86
🏢 Societario	24,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,28
Da 4 a 6 cedole	47,45
Da 6 a 8 cedole	17,65
Da 8 a 10 cedole	5,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,36
da 3 a 5	12,19
da 5 a 7	5,46
da 7 a 10	20,17
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	26,62
oltre 30	7,24

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 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.	0,97%
Data di Partenza	29/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952014586		
NAV (03/02/2025)	EUR 72,81				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 298,78 USD
Institutional EUR Income
