

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™
Institutional EUR Income
 Morningstar Emerging Bond GR Hedged EUR

Benchmark Morningstar
 Bond GR Hedged EUR
 Usato nel Report

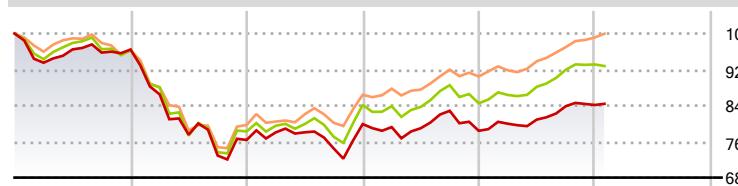
Benchmark Dichiarato
 JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,55	-20,83	4,62	-1,86	7,32	0,31
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
3Y Alpha	-2,42	-0,04					
3Y Beta	0,97		7,03				
3Y R-Squared	95,14			+Med			
3Y Info Ratio	-1,64				Med		
3Y Tracking Error	1,57					-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	-0,24	2,15
6-Mesi	3,35	4,22	6,33
1-Anno	7,01	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	1,99	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-3,01	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	1,14	3,68	0,32
2024	-0,82	-0,33	4,91	-5,37
2023	2,20	0,03	-4,58	7,25
2022	-10,32	-10,36	-5,98	4,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,10
• Liquidità	5,90
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa	Alt	
Med	Med	
Alta	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 8,75%	-	2,68
GACI First Investment Co....	-	1,98
Philippines (Republic Of)...	-	1,92
Mexico (United Mexican...)	-	1,85
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,76
United States Treasury Bills...	-	1,56
Uruguay (Republic Of) 5,1%	-	1,51
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,45
PETRONAS Capital Ltd. 4,55%	-	1,18
Kazakhstan (Republic Of) 6,5%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,05	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	6,35 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.	-
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 (03/02/2026)	EUR 74,52				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln)

151,76 USD

Institutional EUR Income