

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

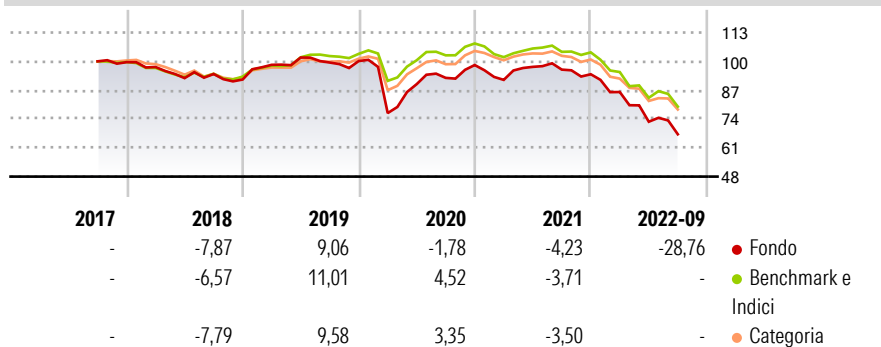
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign 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. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	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	-5,38	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-20,08	3,89	6,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	-30,82	8,77	10,10	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-12,46	4,59	6,85	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-7,95	-1,22	0,44	2022	-8,51	-15,56	-7,79	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/10/2022

### Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	0	0	0	0
● Obbligazioni	91,80	Maturità effettiva	-				
● Liquidità	8,20	Qualità Credito Media	-				
● Altro	0,00						

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	3,42
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,72
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,52
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,41
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,35
Nigeria (Federal Republic...	—	1,30
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,26
DP World Crescent LTD 5.5%	—	1,08
Brazil (Federative Republic)...	—	1,07
Ghana (Republic of) 5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	80,38
■ Societario	12,66
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,97
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	13,07
Da 4 a 6 cedole	43,11
Da 6 a 8 cedole	29,21
Da 8 a 10 cedole	11,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,91

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,41
da 3 a 5	10,57
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	7,81
da 15 a 20	7,91
da 20 a 30	22,89
oltre 30	5,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(18/10/2022)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/10/2022)	EUR 56,09	ISIN	LU0952010089		

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	114,92 USD
(31/12/2025)	