

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Class

Categoria Morningstar™

Institutional III USD Acc

Benchmark Morningstar

Benchmark Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 25% JPM ELMI+IG TR USD, 25% JPM GBI-

EM GD IG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

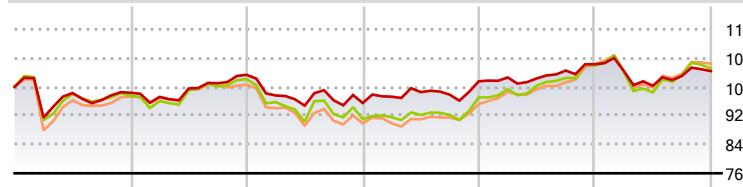
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, within the limits set out, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD IG, 25% JP Morgan GBI-EM GD IG and 25% JP Morgan ELMI+...

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,17		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,40		
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-		

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,07	-7,58	6,31	4,66	-1,78	-0,71
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-2,06	0,55
6-Mesi	2,42	2,96	5,31
1-Anno	-2,56	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	1,88	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	1,08	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

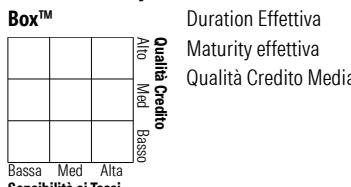
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	-3,94	2,70	1,33
2024	1,06	-0,26	2,12	1,68
2023	1,84	1,31	-0,73	3,80
2022	-5,54	-2,89	1,55	-0,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,73
● Liquidità	20,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Qualità Credito

Alto

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,00
Oman (Sultanate Of) 6,25%	-	2,30
Indonesia (Republic of) 7,75%	-	2,15
Mexico (United Mexican...	-	2,03
Indonesia (Republic of) 6,625%	-	1,96
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,85
PT Pertamina (Persero) 6,45%	-	1,83
Hungary (Republic Of) 6,75%	-	1,82
Philippines (Republic Of) 5,5%	-	1,82
Empresa Nacional del...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,03
Societario	12,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	39,09
Da 6 a 8 cedole	33,56
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,27
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	10,95
da 7 a 10	27,70
da 10 a 15	11,32
da 15 a 20	8,25
da 20 a 30	16,89
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	11,71 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/11/2012	ISIN	LU1049821314	-
NAV (03/02/2026)	USD 133,26			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Class

Patrimonio Netto (Mln) 11,63 USD
Institutional III USD Acc