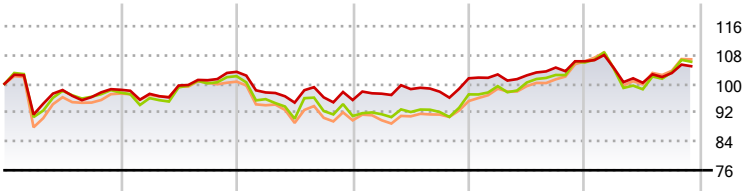
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Class Institutional III USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 25% JPM ELMI+ IG TR USD, 25% JPM GBI-EM GD IG TR USD	★★

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+...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,65	5,07	-7,58	6,31	4,66	-1,29	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	3,52	3,97
6-Mesi	2,97	6,49	6,61
1-Anno	-2,03	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	2,24	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	1,26	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	-3,94	2,70	-
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
2021	-1,15	2,38	1,48	2,30

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,94
Liquidità	6,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,00
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	2,52
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	2,33
Indonesia (Republic of) 7.75%	—	2,31
Mexico (United Mexican...	—	2,17
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	2,12
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,05
Sociedad Quimica y Minera de...	—	2,02
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	2,02
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,17
Societario	30,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,06
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	21,31
Da 4 a 6 cedole	35,23
Da 6 a 8 cedole	37,77
Da 8 a 10 cedole	5,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,19
da 3 a 5	9,15
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	23,75
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	18,85
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2012
NAV (04/12/2025)	USD 131,58
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	11,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1049821314
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Class

Patrimonio Netto (MIn) 10,68 USD

Institutional III USD Acc

© 2025 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 prodotto; (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.