

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Class

Categoria Morningstar™
Institutional III USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

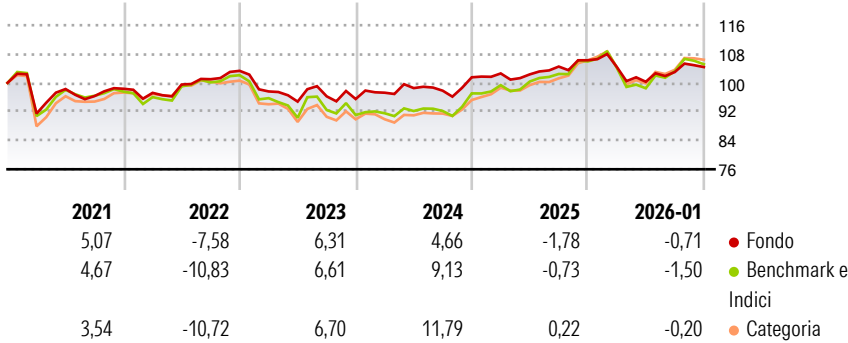
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD,
25% JPM ELMI+ IG TR USD, 25% JPM GBI-
EM GD IG TR USD

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 EMBIGD IG, 25% JP Morgan GBI-EM GD IG and 25% JP Morgan ELMI+...

Rendimenti



Misure di Rischio

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)

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

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)	11,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/02/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1049821314		
Data Inizio Gestione	06/11/2012				
NAV (03/02/2026)	USD 133,26				

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Class

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