

# Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD

## Benchmark Dichiarato

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

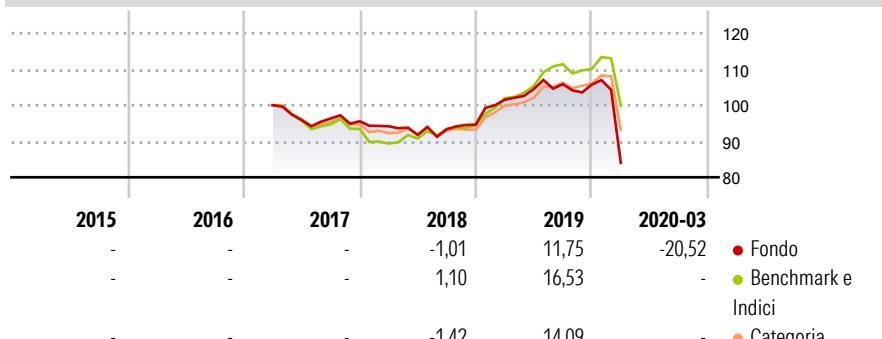
## Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from 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, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,48	-2,20	0,43
6-Mesi	-17,78	3,06	5,33
1-Anno	-15,99	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	-5,30	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	-	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 22/04/2020

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	77,89
● Liquidità	21,30
● Altro	0,78

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto Med Basso	-
	Sensibilità ai Tassi	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	6,76
United States Treasury Bills...	-	6,36
Secretaria Do Tesouro...	-	2,93
United States Treasury Bills...	-	2,49
Secretaria Do Tesouro...	-	1,49
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	1,07
China (People's Republic Of)...	-	0,88
Mexico (United Mexican...	-	0,83
Malaysia (Government Of)...	-	0,74
Colombia (Republic Of) 7%	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	409	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,26
Societario	8,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	0,00

	Fondo
O coupon	7,40
Da 0 a 4 cedole	15,35
Da 4 a 6 cedole	31,24
Da 6 a 8 cedole	30,88
Da 8 a 10 cedole	12,64
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	2,11

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,09
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	19,87
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	16,92
oltre 30	3,39

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (22/04/2020)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	27/03/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0953070942	1,34%
Data Inizio Gestione	22/06/2011			
NAV (22/04/2020)	USD 86,32			

## Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

256,24 USD

(31/12/2025)