

# Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified TR USD,  
50% MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

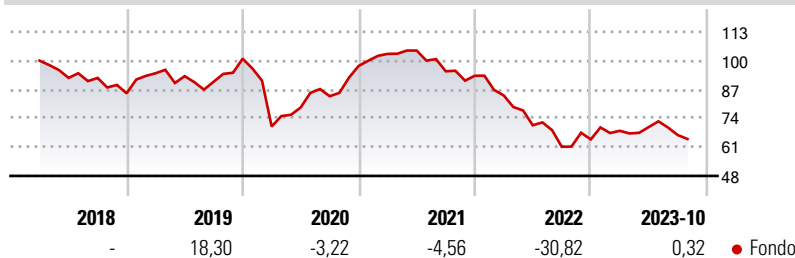
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes, preferred stock, as well as from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer's profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund may also seek access to returns from securities of other investment companies designed...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,02
6-Mesi	-2,37
1-Anno	9,08
3-Anni Ann.ti	-10,06
5-Anni Ann.ti	-5,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2023

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,07	2,47	-5,20	-
2022	-9,51	-15,97	-13,69	5,41
2021	5,57	1,44	-8,93	-2,14

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

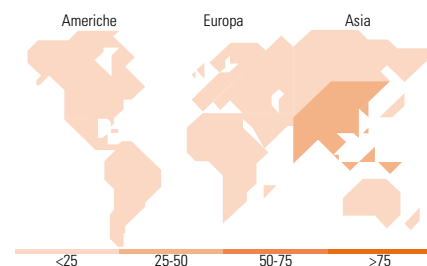
Azioni	54,85
Obbligazioni	35,77
Liquidità	9,39
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

Stile Azionario		Capitaliz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Growth

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,02
United States Treasury Bills...		4,94
Petroleos de Venezuela SA 8.5%		4,94
Tencent Holdings Ltd		4,65
Petroleos Mexicanos 6.95%		3,35
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,56
ICICI Bank Ltd ADR		2,49
HDFC Bank Ltd ADR		2,47
Turkey (Republic of) 5.25%		2,30
Argentina (Republic Of) 0.75%		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,73
Sensibile	44,13
Difensivo	6,14

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,88
Societario	19,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,86
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>13,28</b>
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,14
<b>Europa</b>	<b>12,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,53
Africa	4,18
Medio Oriente	7,14
<b>Asia</b>	<b>73,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,84
Asia - Emergente	46,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/03/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547475837		

# Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional GBP Inc

---

Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (09/11/2023)	GBP 61,52
Patrimonio Netto (Mln)	11,95 USD

(31/12/2024)