

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z3 GBP Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR Hedged GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

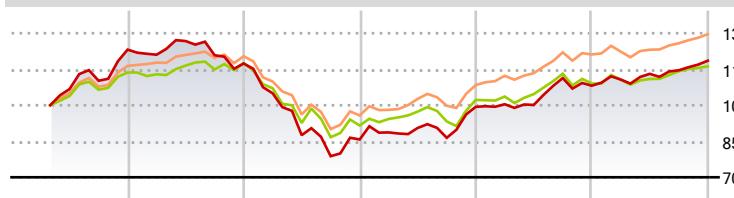
 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
 50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR,
 25% JPM ELMI+ TR USD

Morningstar 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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,69	-26,96	15,86	8,85	9,64	2,51
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

Misure di Rischio

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,85			
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,20			
3Y R-Squared	62,97	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-			

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti
Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

- - - -

2025

2,39 2,14 1,31 3,48

2024

1,09 -0,29 11,15 -2,85

2023

3,43 2,10 -4,53 14,92

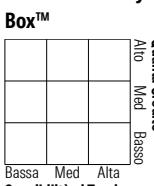
2022

-10,58 -16,61 -10,01 8,84

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa

Med

Alta

Bassa

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,58 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	22/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	LU2133064647	-
NAV (03/02/2026)	GBP 92,61			

© 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.

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z3 GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

256,24 USD

(31/12/2025)