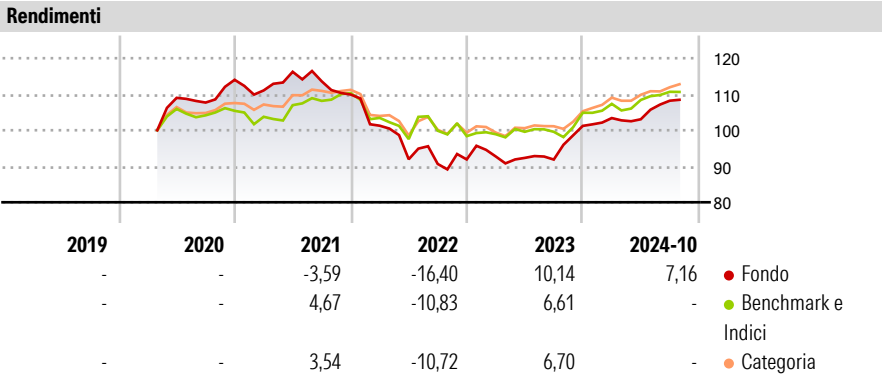


Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z3 USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 25% JPM ELMI+ TR USD	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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	3,06	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,03	-2,87	-0,32	2024	2,15	-0,32	5,00	-
3-Anni Ann.ti	-0,82	3,89	5,98	2023	0,91	-0,43	-0,50	10,17
5-Anni Ann.ti	-	1,23	2,52	2022	-7,87	-9,21	-1,41	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	80,26	da 1 a 3	10,09
Societario	8,01	da 3 a 5	16,89
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,94
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,87
Liquidità ed equivalenti	11,74	da 10 a 15	10,02
Derivati	0,00	da 15 a 20	5,78
		da 20 a 30	16,92
		oltre 30	3,39

Coupon Range %	Fondo
0 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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/04/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2133064308		
Data Inizio Gestione	22/06/2011				
NAV (31/10/2024)	USD 88,13				

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z3 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	256,24 USD
(31/12/2025)	