

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z3 USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

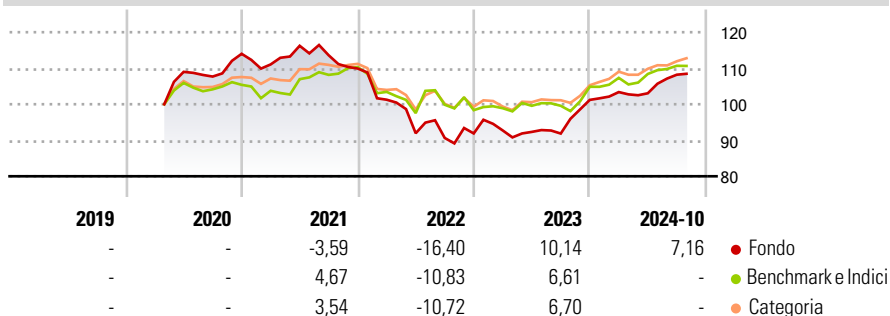
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	5,68	8,66	2024	2,15	-0,32	5,00	-
1-Anno	13,03	9,54	12,69	2023	0,91	-0,43	-0,50	10,17
3-Anni Ann.ti	-0,82	2,99	4,52	2022	-7,87	-9,21	-1,41	1,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,59	4,66	-2,27	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,59
● Obbligazioni	82,07
● Liquidità	16,95
● Altro	0,39

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleose de Venezuela SA 8.5%	-	6,73
United States Treasury Bills...	-	6,29
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	2,08
Oi S A - Em Recuperacao...	-	1,66
China (People's Republic Of)...	-	1,13
Secretaria Tesouro Nacional...	-	1,12
Malaysia (Government Of)...	-	1,08
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	1,04
South Africa (Republic of)...	-	0,97
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	75,87
🏢 Societario	13,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,09
Da 0 a 4 cedole	18,38
Da 4 a 6 cedole	30,80
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,20

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,99
da 3 a 5	16,79
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	18,48
oltre 30	3,75

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.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
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) 223,20 USD

(31/12/2024)