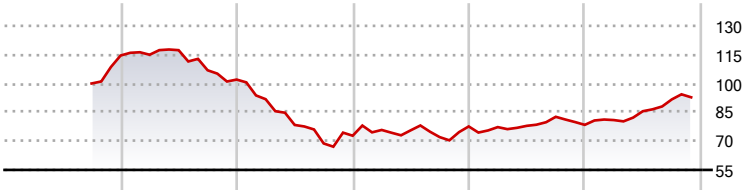
Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-10,94	-28,65	6,64	1,06	18,29	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,52
6-Mesi	12,09
1-Anno	15,86
3-Anni Ann.ti	7,63
5-Anni Ann.ti	-3,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

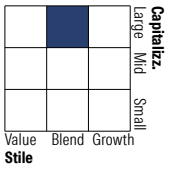
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,18	5,68	7,19	-
2024	-0,45	0,86	6,04	-5,08
2023	4,15	-0,24	-4,71	7,71
2022	-10,01	-14,59	-12,30	5,86
2021	0,36	2,07	-8,93	-4,52

Portafoglio 30/11/2025

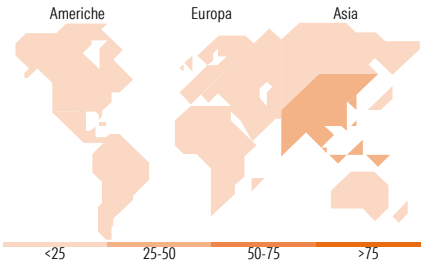
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,25
Obbligazioni	34,72
Liquidità	14,03
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,51
United States Treasury Bills...	—	6,28
Tencent Holdings Ltd		4,96
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,25
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	2,21
Samsung Electronics Co Ltd		2,03
Turkey (Republic of) 5.25%	—	1,83
HDFC Bank Ltd ADR		1,82
Sun Pharmaceuticals...		1,76
Alibaba Group Holding Ltd...		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,90
Sensibile	58,73
Difensivo	9,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,12
Societario	9,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,27**
Stati Uniti	4,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,57
Europa	**6,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,18
Medio Oriente	2,28
Asia	**83,27**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,03
Asia - Emergente	48,24

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/09/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1547475597
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap

Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 91,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	15,95 USD

© 2025 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 prodotto; (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.