

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap

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

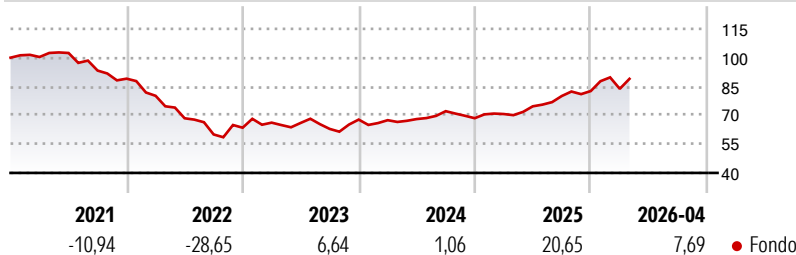
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,86
39,06
11,08
0,00

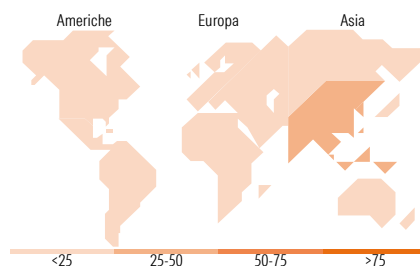
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Quanta Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,04
United States Treasury Bills...		3,99
Petroleone de Venezuela SA 8.5%		3,95
Tencent Holdings Ltd		3,12
MFB Hungarian Development...		2,67
Oman (Sultanate Of) 6.5%		2,41
Brazil (Federative Republic)...		2,34
Argentina (Republic Of) 0.75%		2,03
Venezuela (Republic Of) 11.95%		1,74
Samsung Electronics Co Ltd...		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,98
Sensibile	58,11
Difensivo	5,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,73
Societario	10,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,44
Stati Uniti	6,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,13
Europa	6,20
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,46
Africa	2,24
Medio Oriente	0,00
Asia	75,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,65
Asia - Emergente	33,71

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	18/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1547475597		

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap

Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (15/05/2026)	EUR 101,05
Patrimonio Netto (Mln)	17,71 USD

(30/04/2026)