

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™

**Institutional II JPY (Acc)**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

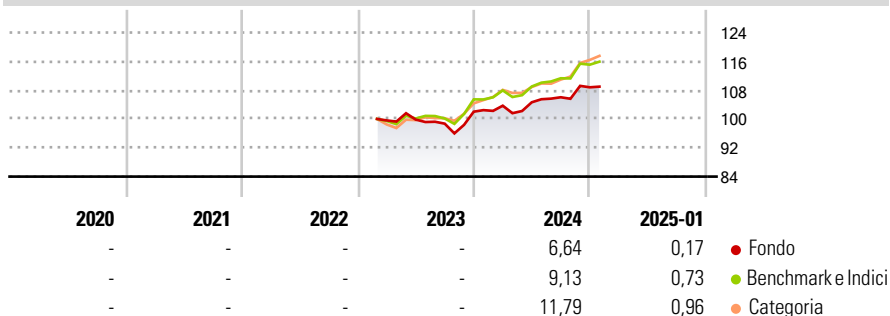
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in US Dollars and other major currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

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

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

## Rend. Cumulati %

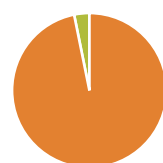
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	5,03	6,67
6-Mesi	4,03	5,68	8,66
1-Anno	6,70	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,63	0,92	1,33	2,61
2023	-	0,23	-1,12	3,36
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,82
Liquidità	3,18
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Descrizione	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,73
Qatar (State of) 3.25%	-	2,34
Philippines (Republic Of)...	-	2,23
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,99
GACI First Investment Co....	-	1,97
Qatar Energy 3.125%	-	1,75
United States Treasury Bills...	-	1,71
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,62
Romania (Republic Of) 3.625%	-	1,49
Mexico (United Mexican...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	73,86
Societario	24,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,46
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Descrizione	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,28
Da 4 a 6 cedole	47,45
Da 6 a 8 cedole	17,65
Da 8 a 10 cedole	5,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Descrizione	Fondo
da 1 a 3	12,36
da 3 a 5	12,19
da 5 a 7	5,46
da 7 a 10	20,17
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	26,62
oltre 30	7,24

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5.876,54 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/02/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1036893334		
Data Inizio Gestione	25/02/2010				
NAV (03/02/2025)	JPY 12.377,49				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) <sup>298,78 USD</sup>  
**Institutional II JPY (Acc)**

---