

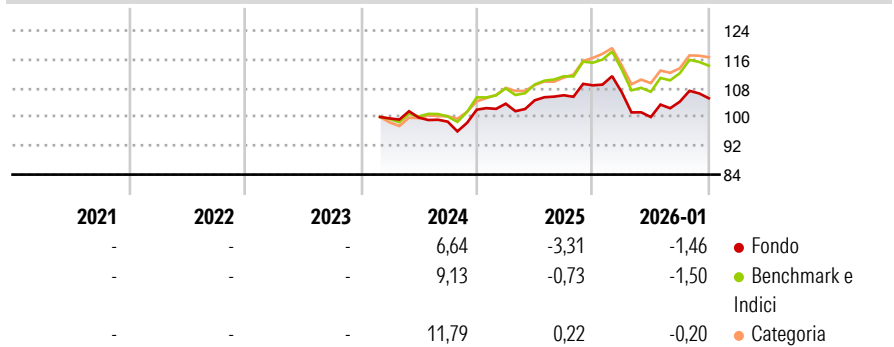
Institutional II JPY (Acc)

Usato nel Report

Senza rating

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)			

Bend Cumulati %

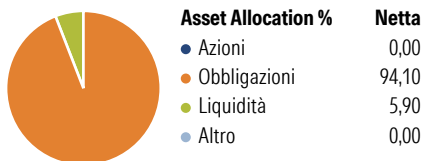
Horizonte di maturazione (t)	Costo medio annuo	Costo medio annuo	Costo medio annuo
3-Mesi	-2,77	-2,20	0,43
6-Mesi	1,54	3,06	5,33
1-Anno	-5,05	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Bendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	-6,44	4,26	0,92
2024	1,63	0,92	1,33	2,61
2023	-	0,23	-1,12	3,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

			Qualità Credito Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta			







Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Credit Quality %0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 8.75%	—	2,68
GACI First Investment Co....	—	1,98
Philippines (Republic Of)...	—	1,92
Mexico (United Mexican...	—	1,85
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,76
United States Treasury Bills...	—	1,56
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	1,51
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,45
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,18
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	76,17
 Societario	20,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,83
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,03
Da 4 a 6 cedole	51,47
Da 6 a 8 cedole	20,81
Da 8 a 10 cedole	5,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	11,08
da 5 a 7	8,58
da 7 a 10	24,39
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	8,50
da 20 a 30	23,70
oltre 30	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) <small>(03/02/2026)</small>	3.393,06 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	09/02/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1036893334		
Data Inizio Gestione	25/02/2010				
NAV <small>(03/02/2026)</small>	JPY 13.541,92				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 151,76 USD
Institutional II JPY (Acc)