# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

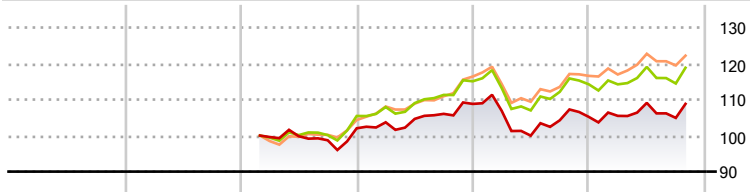
## Institutional II JPY (Acc)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Mercati Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified IG TR USD | ★★ |

### 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 6,64 | -3,31 | 3,42 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | - | - | - | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

### Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,30 |
| 3Y R-Squared | 98,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,89 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,72 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 3,84 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 2,75 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

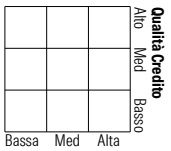
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,27 | 3,41 | -3,82 | - |
| 2025 | -1,78 | -6,44 | 4,26 | 0,92 |
| 2024 | 1,63 | 0,92 | 1,33 | 2,61 |
| 2023 | - | 0,23 | -1,12 | 3,36 |
| 2022 | - | - | - | - |

### Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,64 |
| Liquidità | 10,36 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 7,99 |
| Peru (Republic Of) 8.75% | — | 2,57 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 1,79 |
| Kazakhstan (Republic Of)... | — | 1,76 |
| GACI First Investment Co.... | — | 1,75 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,45 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,44 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | — | 1,42 |
| PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | — | 1,13 |
| Romania (Republic Of) 5.875% | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 180 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 75,99 |
| Societario | 21,65 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,37 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,50 |
| da 3 a 5 | 13,03 |
| da 5 a 7 | 12,82 |
| da 7 a 10 | 26,82 |
| da 10 a 15 | 5,41 |
| da 15 a 20 | 4,34 |
| da 20 a 30 | 17,21 |
| oltre 30 | 4,64 |

### Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 09/02/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2010 |
| NAV (12/11/2026) | JPY 13.662,96 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3.417,38 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1036893334 |
| Investimento Min. Ingresso | 400.000.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | 20.000.000 JPY |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (MIn) 158,61 USD

## Institutional II JPY (Acc)

See disclosures for more details

© 2026 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.