

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional II JPY (Acc)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

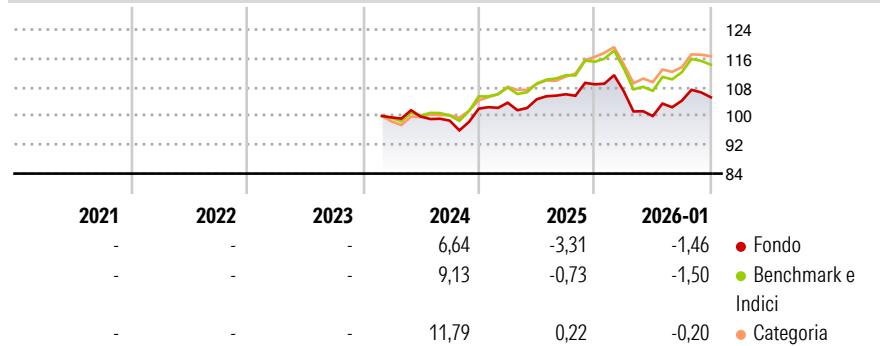
JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Bond GR USD
Usato nel Report**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 %	Fondo	Bmk	Cat
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 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	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025**Fixed Income Style****Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Bassa	-	-	-
Med	-	-	-
Alta	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3.393,06 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.
Data di Partenza	09/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU103689334	
NAV (03/02/2026)	JPY 13.541,92			

Fondo

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

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