

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categorija Morningstar™

Institutional EUR (Acc)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

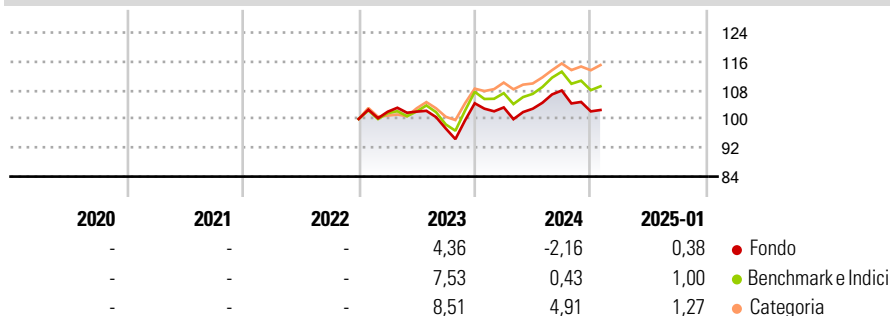
Bond GR Hedged EUR

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

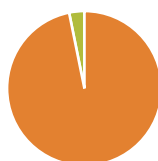
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	-0,37	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,87	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,27	3,38	7,24	2024	-1,11	-0,35	4,92	-5,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,01	0,03	-4,59	7,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % 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 % Fondo

🏛️ Governativo	73,86
⚙️ Societario	24,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % 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 % 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)	10,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	06/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952016367		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,27				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) ^{298,78 USD}
Institutional EUR (Acc)
