Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

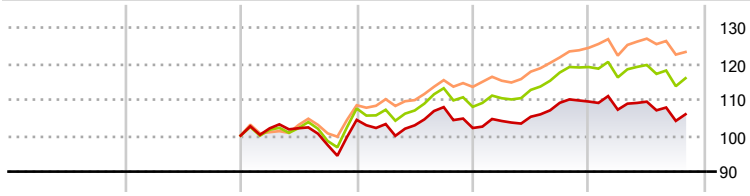
Institutional EUR (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	-	-	4,36	-2,16	7,19	-3,23
Benchmark e Indici	-	-	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-	-	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-2,75	-2,86
6-Mesi	-3,01	-2,66	-1,99
1-Anno	-3,82	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	3,02	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

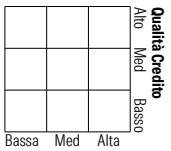
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	2,08	-4,87	-
2025	1,90	1,13	3,68	0,32
2024	-1,11	-0,35	4,92	-5,37
2023	2,01	0,03	-4,59	7,18
2022	-	-	-	-

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	06/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 103,19
Patrimonio Classe (MIn) (12/11/2026)	1,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0952016367
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,96%
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 EUR (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.