# **Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD Inc**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

EM GD IG TR USD

50% JPM EMBI Global Diversified IGTR USD, 25% JPM ELMI+ IG TR USD, 25% JPM GBI-

## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, within the limits set out, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD IG, 25% JP Morgan GBI-EM GD IG and 25% JP Morgan ELMI+...

Rendimenti						
						116
					\·····/	108
1			~			100
		<b>***</b>				92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,48	4,17	-8,36	5,39	3,75	-1,45	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	-	6,28	2025	-1,97	-4,11	2,57	-
1-Anno	-2,02	-	1,74	2024	0,87	-0,47	1,87	1,44
3-Anni Ann.ti	2,13	-	6,57	2023	1,64	1,08	-0,93	3,54
5-Anni Ann.ti	0,35	-	2,81	2022	-5,73	-3,10	1,33	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	2,85	2021	-1,36	2,16	1,27	2,09
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	3,00
Oman (Sultanate Of) 6.25%	_	2,52
Bank of East Asia Ltd. (The)	_	2,33
Indonesia (Republic of) 7.75%	_	2,31
Mexico (United Mexican	_	2,17
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,12
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	2,05
Sociedad Quimica y Minera de	_	2,02
Hungary (Republic Of) 6.75%	_	2,02
PT Pertamina (Persero) 6.45%	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	177

₩ Governativo	66,17
Societario	30,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,06
Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	21,31
Da 4 a 6 cedole	35,23
Da 6 a 8 cedole	37,77
Da 8 a 10 cedole	5,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,19
da 3 a 5	9,15
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	23,75
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	18,85
oltre 30	2,11

Anagrafica	
Società di Gest	

Società di Gestione	Ashmore Investment
	Management (Ireland)
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2012
NAV (26/11/2025)	USD 83,62

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0849905319

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

# **Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

10,68 USD

(30/09/2025)

