

# 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

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

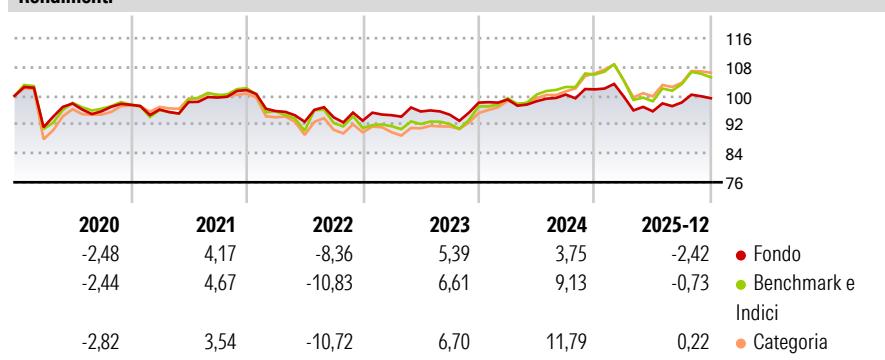
## Morningstar Rating™

★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

### 3-Mesi

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 6-Mesi

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 1-Anno

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 3-Anni Ann.ti

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 5-Anni Ann.ti

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 10-Anni Ann.ti

### Fondo

### Bmk

### Cat

## Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2025

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2024

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2023

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2022

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2021

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2020

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

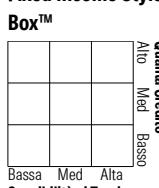
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,94
● Liquidità	6,06
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

## Fondo

## Rendimenti

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	177	

## Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

## Scadenze %

Governativo	66,17	da 1 a 3	10,19
Societario	30,65	da 3 a 5	9,15
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,99
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,75
Liquidità ed equivalenti	3,06	da 10 a 15	8,81
Derivati	0,12	da 15 a 20	6,57
		da 20 a 30	18,85
		oltre 30	2,11

## Coupon Range %

### Fondo

## Scadenze %

0 coupon	0,46	da 1 a 3	10,19
Da 0 a 4 cedole	21,31	da 3 a 5	9,15
Da 4 a 6 cedole	35,23	da 5 a 7	16,99
Da 6 a 8 cedole	37,77	da 7 a 10	23,75
Da 8 a 10 cedole	5,23	da 10 a 15	8,81
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	6,57
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	18,85

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,36%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0849905319			

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,68 USD

(30/09/2025)