Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

3, ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from 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, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of...

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,54-4,54 -17,249,06 10,18 1,55 Fondo -10,83 0,68 Benchmark e -2,444,67 6,61 9,13 Indici -2.82 3,54 -10.72 6,70 11,79 0,63 Categoria

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	70,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,38	-	6,28	2025	-0,89	-3,87	2,97	-
1-Anno	1,53	-	1,74	2024	1,89	-0,57	4,73	3,84
3-Anni Ann.ti	7,21	-	6,57	2023	0,66	-0,68	-0,74	9,90
5-Anni Ann.ti	-0,53	-	2,81	2022	-8,11	-9,44	-1,63	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	0,87	-	2,85	2021	-2,83	4,41	-2,52	-3,48

Fondo

0,15

2,90

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Foi
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,85
United States Treasury Bills	_	5,67
Secretaria Do Tesouro	_	2,39
Secretaria Do Tesouro	_	1,97
Mexico (United Mexican	_	1,22
Malaysia (Government Of)	_	1,04
Secretaria Do Tesouro	_	1,02
CHINA GOVERNMENT B 1.83%	_	0,90
Mexico (United Mexican	_	0,85
Malaysia (Government Of)	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	421

Governativo	78,01
Societario	10,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,20
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,54
Da 0 a 4 cedole	15,38
D 4 4 11	29.52
Da 4 a 6 cedole	27,52
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	32,93
	,-

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	18,79
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	17,49
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	17,93
oltre 30	3,82

_			
Λ	200	NHO	4ina
А	пач	un	fica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland)	Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD	Investiment Investiment
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese corre
Web	-	UCITS	Si	Commission
Data di Partenza	01/02/2013	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0640454582	
Data Inizio Gestione	22/06/2011			
NAV (26/11/2025)	USD 58.03			

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

247,75 USD

(30/09/2025)

