

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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

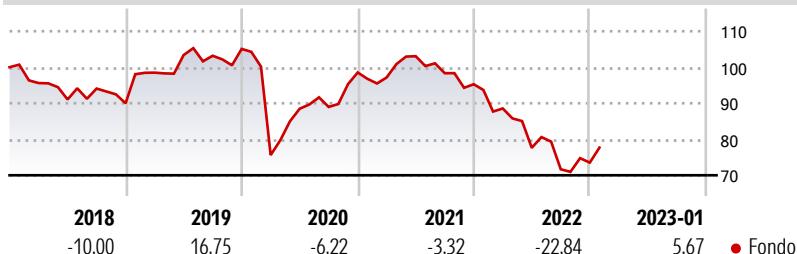
Morningstar Rating™

Senza rating

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



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	19,63
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,94
6-Mesi	-2,56
1-Anno	-16,41
3-Anni Ann.ti	-9,03
5-Anni Ann.ti	-4,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,05	-12,33	-7,69	2,58

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	82,31
● Liquidità	17,08
● Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,01
Societario	10,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,20
Derivati	0,14

	Fondo
0 coupon	7,54
Da 0 a 4 cedole	15,38
Da 4 a 6 cedole	29,52
Da 6 a 8 cedole	32,93
Da 8 a 10 cedole	11,59
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	2,90

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2023)	57,00 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	LU1008226109		
NAV (02/02/2023)	CAD 56,32				

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

247,75 USD

(30/09/2025)