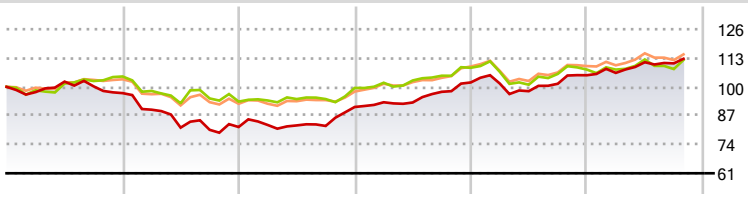
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I III USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 25% JPM ELMI+ TR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,84	-15,73	11,02	12,18	3,20	7,06
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,33	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,59	0,39
6-Mesi	4,02	3,40	3,10
1-Anno	6,95	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	8,90	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,72	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	2,26	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

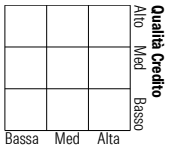
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	4,53	-0,46	-
2025	-0,44	-3,44	3,43	3,79
2024	2,34	-0,12	5,20	4,31
2023	1,11	-0,25	-0,29	10,38
2022	-7,69	-9,04	-1,21	1,59

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	83,78
Liquidità	15,78
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	7,05
Mexico (United Mexican...	—	6,12
Secretaria Do Tesouro...	—	3,33
United States Treasury Bills...	—	3,26
Secretaria Do Tesouro...	—	3,11
Chile (Republic Of) 5.8%	—	2,52
South Africa (Republic of)...	—	1,15
Central Bank of Nigeria 0%	—	1,13
Kazakhstan (Republic Of) 15.1%	—	1,09
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,54
Societario	6,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,45
Da 0 a 4 cedole	11,29
Da 4 a 6 cedole	29,06
Da 6 a 8 cedole	25,08
Da 8 a 10 cedole	10,78
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	5,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,92
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	11,68
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011
NAV (04/11/2026)	USD 138,59
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	78,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1049822809
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	1,40%
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 Total Return Fund I III USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	276,35 USD
(30/09/2026)	

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