Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Senza rating

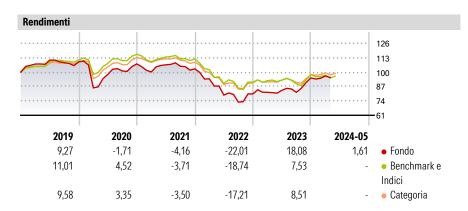
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in 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 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (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 the portfolio of the Sub-Fund. While the

Sub-Fund may hold assets that are components of the			
Benchmark, it can invest			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,01	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	2,00	3,18	3,14	Trimestrali %	
6-Mesi	7,83	7,69	7,51	2025	-
1-Anno	19,74	7,47	8,64	2024	1,80
3-Anni Ann.ti	-3,14	5,84	8,05	2023	1,80
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,16	0,38	2022	-8,78
10-Anni Ann.ti	- 2024	1,32	1,72	2021	-6,77

Portafoglio 30/09/2025





Med Med

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Q2

2.21

6,43

-15.58

Q3

-2.14 15.96

-8.04 10.14

-1,23

Q4

-2.21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3,55
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	_	1,84
United States Treasury Bills	_	1,69
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	_	1,43
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	1,34
Nigeria (Federal Republic	_	1,26
Brazil Federative Rep 7.25%	_	1,16
Kazakhstan (Republic Of)	_	1,08
South Africa (Republic of)	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,82
Societario	15,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	12,99
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	32,09
Da 8 a 10 cedole	11,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,25
da 3 a 5	11,71
da 5 a 7	12,32
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	25,16
oltre 30	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (28/05/2024)	EUR 99,28

Patrimonio Classe (MIn) (28/05/2024)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0952010832

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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 Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

108,20 USD

(30/09/2025)

