

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

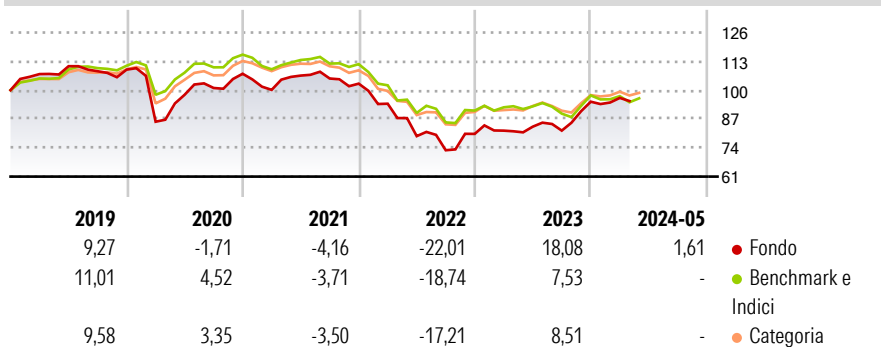
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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...

### Rendimenti



### 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 Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,00  | 0,10  | 0,34  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,83  | 0,70  | 2,84  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 19,74 | 8,55  | 10,82 | 2024                     | 1,80  | -      | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,14 | 5,39  | 8,18  | 2023                     | 1,80  | 2,21   | -2,14 | 15,96 |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,13 | -0,72 | 0,95  | 2022                     | -8,78 | -15,58 | -8,04 | 10,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 0,88  | 1,72  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/05/2024

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 88,95 |
| ● Liquidità        | 11,05 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | -    | 0                | -    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 5,16  |
| Petroleos de Venezuela SA 8.5%              | -       | 3,49  |
| Venezuela (Republic Of) 11.95%              | -       | 2,19  |
| Venezuela (Republic Of) 11.75%              | -       | 1,91  |
| PETRONAS Capital Ltd. 4.55%                 | -       | 1,69  |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5%                | -       | 1,48  |
| Brazil (Federative Republic)...             | -       | 1,28  |
| Argentina (Republic Of) 0.75%               | -       | 1,11  |
| DP World Crescent LTD 5.5%                  | -       | 1,02  |
| Kazakhstan (Republic Of)...                 | -       | 1,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 257   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 82,20 |
| 🏢 Societario               | 11,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,89  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,33  |
| Da 0 a 4 cedole   | 12,44 |
| Da 4 a 6 cedole   | 40,49 |
| Da 6 a 8 cedole   | 31,27 |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 4,61  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,34  |
| da 3 a 5   | 10,27 |
| da 5 a 7   | 14,33 |
| da 7 a 10  | 23,51 |
| da 10 a 15 | 9,21  |
| da 15 a 20 | 6,01  |
| da 20 a 30 | 21,60 |
| oltre 30   | 3,18  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR     |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 26/11/2014                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,83%         |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2010                                      | ISIN                    | LU0952010832 |                              |               |
| NAV (28/05/2024)     | EUR 99,28                                       |                         |              |                              |               |

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 114,64 USD

(31/03/2026)