

# 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

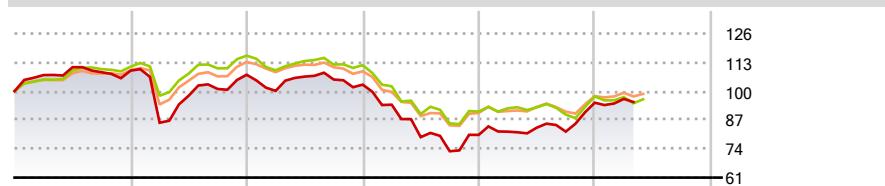
## Morningstar Rating™

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-05
9,27	-1,71	-4,16	-22,01	18,08	1,61
11,01	4,52	-3,71	-18,74	7,53	-
9,58	3,35	-3,50	-17,21	8,51	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### 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
3-Mesi	2,00	-0,39	2,10
6-Mesi	7,83	5,05	6,54
1-Anno	19,74	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	-3,14	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 28/05/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,80	-	-	-
2023	1,80	2,21	-2,14	15,96
2022	-8,78	-15,58	-8,04	10,14

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,00
● Liquidità	7,00
● Altro	0,00

### 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%	-	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 Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(28/05/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0952010832			
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	25/02/2010				
NAV (28/05/2024)	EUR 99,28				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

108,20 USD

(30/09/2025)