# **Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 25% JPM ELMI+ TR USD

### Morningstar 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...

2020	2021	2022
-0,71	-11,61	-24,02
4,52	-3,71	-18,74
3,35	-3,50	-17,21

						113 100 87 74
<b>2020</b> -0,71	<b>2021</b> -11,61	<b>2022</b> -24,02	<b>2023</b> 11,04	<b>2024</b> 2,29	<b>2025-10</b> 11,77	<b>-</b> 48 ● Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24	<ul> <li>Benchmark e</li> <li>Indici</li> </ul>
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,95	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	70,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,35	7,69	7,51	2025	3,14	4,04	2,60	-
1-Anno	10,64	7,47	8,64	2024	-0,59	-1,49	8,72	-3,92
3-Anni Ann.ti	9,58	5,84	8,05	2023	1,90	-0,67	-4,05	14,33
5-Anni Ann.ti	-2,36	-1,16	0,38	2022	-10,34	-15,22	-8,60	9,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	0,24	1,32	1,72	2021	-6,78	5,27	-4,78	-5,40

Fondo

2,90

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	421

Governativo	78,01
Societario	10,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,20
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
-	<b>Fondo</b> 7,54
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,54
Coupon Range %  0 coupon  Da 0 a 4 cedole  Da 4 a 6 cedole  Da 6 a 8 cedole	7,54 15,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,54 15,38 29,52

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

Δı	nag	ıra	fic	9
M	Ia	ji a	IIL	a

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland)
	Limited
	Lillited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	19/12/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	22/06/2011
NAV (26/11/2025)	EUR 100,43

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953067641

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

Oltre 12 cedole

## **Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 247,75 USD



