

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

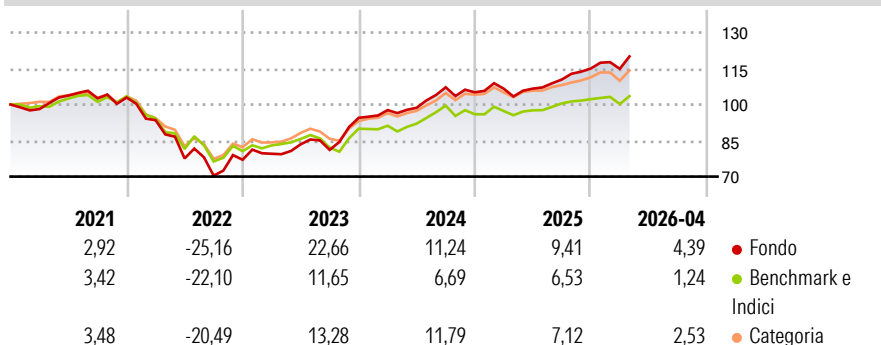
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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	7,08	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	71,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	1,04	1,28
6-Mesi	8,22	3,50	6,01
1-Anno	16,41	8,66	11,63
3-Anni Ann.ti	14,68	7,47	10,89
5-Anni Ann.ti	3,57	0,81	2,93
10-Anni Ann.ti	2,17	1,23	2,15

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,09	-	-	-
2025	1,44	0,02	3,55	4,14
2024	3,41	1,00	8,63	-1,95
2023	3,23	4,96	-2,77	16,44
2022	-9,15	-17,05	-9,24	9,42

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,95
● Liquidità	11,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952010915		
NAV (07/05/2026)	GBP 143,28				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 114,64 USD

(31/03/2026)