Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™ INSTITUTIONAL II JPY (InG) Categorized Isato nel Report

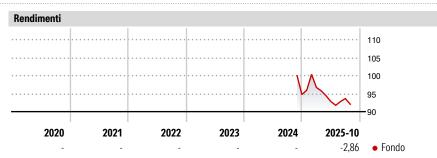
Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market 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, provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,78	2025	2,08	-4,07	0,91	-
1-Anno	-8,28	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	ı

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 8.75%	_	2,69
GACI First Investment Co	_	2,01
United States Treasury Bills	_	1,99
Philippines (Republic Of)	_	1,94
Mexico (United Mexican	-	1,92
Kazakhstan (Republic Of)	_	1,78
Uruguay (Republic Of) 5.1%	_	1,52
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,46
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	_	1,20
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	=	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	169

ਜ਼ਾ Governativo	75,11
Societario	22,79
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,85
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,07

	5,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,07
Da 4 a 6 cedole	50,25
Da 6 a 8 cedole	22,22
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,31
da 3 a 5	10,33
da 5 a 7	8,54
da 7 a 10	23,29
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	8,12
da 20 a 30	24,80
oltre 30	6,92

Anagrafica	
Società di Gestione	Ashmore Investment
	Management (Ireland)
	Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	19/06/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (26/11/2025)	JPY 8.164,60

3113 12 334313	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	1.496,50 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0952018140

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000.000.000 JPY 20.000.000 JPY
T.E.R.	=
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (MIn) **Institutional II JPY (Inc)**