

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™

**Institutional II JPY (Inc)**

Benchmark Morningstar

Categorizzato  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

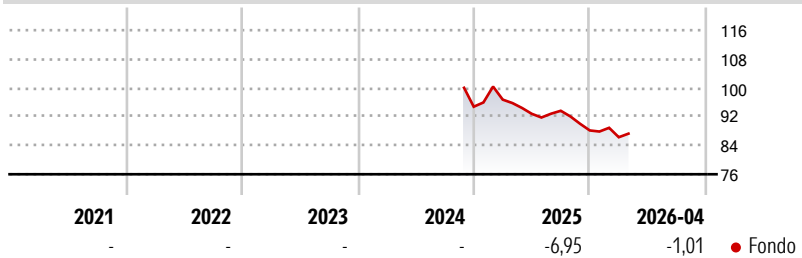
Morningstar Rating™

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...

## Rendimenti



## 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 %

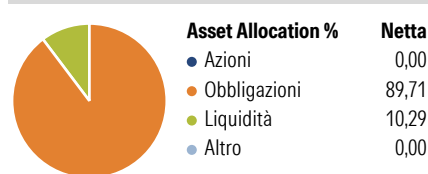
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	-4,71
1-Anno	-7,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	-	-	-
2025	2,08	-4,07	0,91	-5,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,07
Societario	18,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,90
Da 4 a 6 cedole	52,26
Da 6 a 8 cedole	23,14
Da 8 a 10 cedole	5,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
Alto	0	Alto	0
Med	-	Med	-
Basso	-	Basso	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,00
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,63
GACI First Investment Co...	-	1,95
Philippines (Republic Of)...	-	1,88
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,75
Mexico (United Mexican...	-	1,59
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,44
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,16
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.481,10 JPY	Investimento Min. Ingresso	400.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952018140		
NAV (07/05/2026)	JPY 8.062,69				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 148,54 USD  
**Institutional II JPY (Inc)**

---