

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

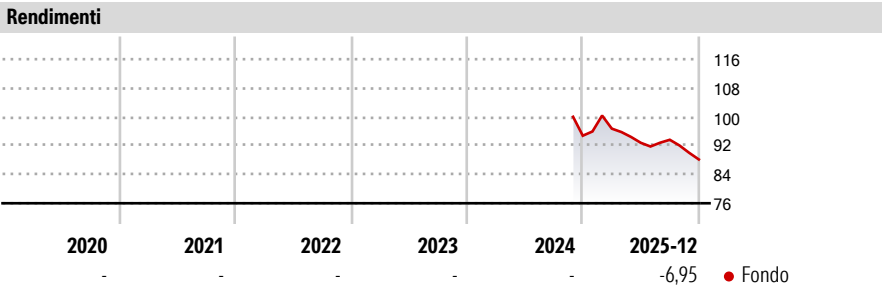
Categoria Morningstar™  
Institutional II JPY (Inc)

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...



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	-4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,74	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,29	2025	2,08	-4,07	0,91	-5,83
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	75,11	da 1 a 3	9,31
Societario	22,79	da 3 a 5	10,33
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	8,54
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,29
Liquidità ed equivalenti	1,85	da 10 a 15	5,66
Derivati	0,25	da 15 a 20	8,12
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	24,80
0 coupon	0,00	oltre 30	6,92
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.486,35 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000.000.000 JPY
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	JPY 8.091,28	ISIN	LU0952018140		

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 150,46 USD  
**Institutional II JPY (Inc)**