

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™

**Institutional II JPY (Inc)**

Benchmark Morningstar

Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

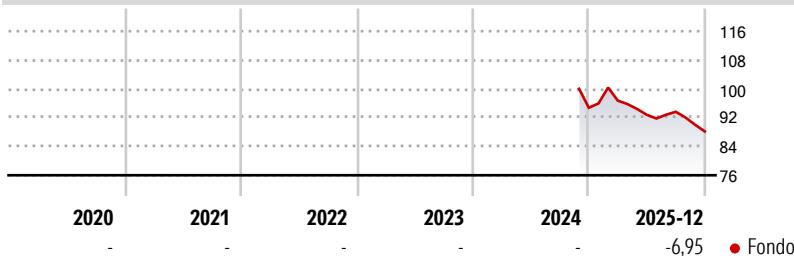
JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

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 %**

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -4,26 |
| 6-Mesi         | -2,74 |
| 1-Anno         | -7,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 30/09/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 96,15 |
| • Liquidità        | 3,85  |
| • Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto  | Maturity effettiva    | -     |
| Medio | Qualità Credito Media | -     |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  | -     |
| Bassa | -                     | -     |
| Med   | -                     | -     |
| Alta  | -                     | -     |

**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 |
|--------------------------|-------|
| 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 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1.486,35 JPY | Investimento Min. Ingresso   | 4.000.000.000 JPY |
|                      |   | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 20.000.000 JPY    |
| Domicilio            |   | LUSSEMBURGO             |              | T.E.R.                       |                   |
| Valuta del Fondo     |   | JPY                     |              | Spese correnti               | 0,96%             |
| UCITS                |   | Si                      |              | Commissione di incentivo     |                   |
| Nome del Gestore     | Inc/Acc   | Inc                     |              |                              |                   |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2010                                      | ISIN                    | LU0952018140 |                              |                   |
| NAV (27/01/2026)     | JPY 8.091,28                                    |                         |              |                              |                   |

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln)

**Institutional II JPY (Inc)**

150,46 USD