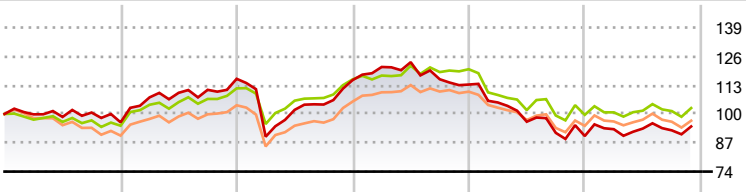
Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	50% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes, preferred stock, as well as from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer's profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund may also seek access to returns from securities of other investment companies designed...

Rendimenti



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-11
Fondo	-3,78	20,41	-0,49	-1,76	-20,51	4,80
Benchmark e Indici	-5,31	17,81	3,65	3,93	-17,13	-
Categoria	-9,51	15,54	1,54	4,65	-14,57	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	6,41	6,43
6-Mesi	3,45	4,87	5,98
1-Anno	1,89	9,97	11,60
3-Anni Ann.ti	-5,41	6,75	6,91
5-Anni Ann.ti	-0,96	2,90	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/12/2023

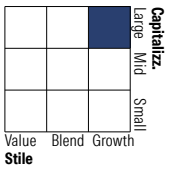
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,43	0,30	-0,87	-
2022	-7,14	-8,25	-5,22	-1,56
2021	5,13	1,77	-6,24	-2,07

Portafoglio 31/08/2025

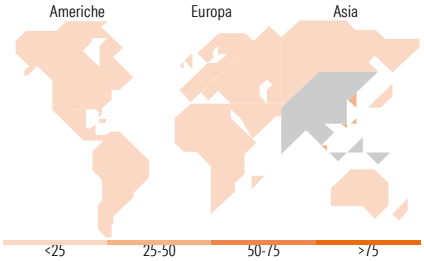
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,74
Obbligazioni	35,60
Liquidità	17,66
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,13
Taiwan Semiconductor...		5,85
Tencent Holdings Ltd		4,49
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,29
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,99
Industrial And Commercial...		1,90
Turkey (Republic of) 5.25%	—	1,88
MFB Magyar Fejlesztesi Bank...	—	1,63
Dominican Republic 4.875%	—	1,56
Alibaba Group Holding Ltd...		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,96
Sensibile	46,07
Difensivo	11,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,04
Societario	14,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,54**
Stati Uniti	2,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,97
Europa	**6,65**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	6,21
Asia	**80,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,89
Asia - Emergente	49,92

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2023)	9,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547478773
Data Inizio Gestione	31/03/2017		
NAV (01/12/2023)	USD 119,25		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	15,16 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.