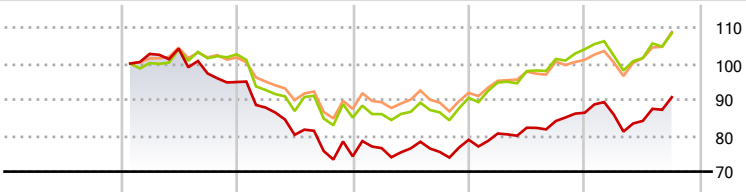
Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional USD Dis

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	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-21,74	6,20	9,52	4,98	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	4,29	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	7,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	8,44	7,86
6-Mesi	16,37	18,73	20,70
1-Anno	6,35	8,40	9,27
3-Anni Ann.ti	5,90	9,40	10,04
5-Anni Ann.ti	-	3,43	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

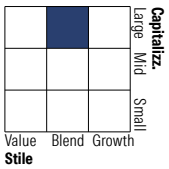
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,60	-2,04	7,82	-
2024	2,19	2,00	2,25	2,76
2023	3,04	-0,08	-1,28	4,48
2022	-7,49	-8,61	-5,60	-1,95
2021	-	1,41	-6,61	-2,45

Portafoglio 30/09/2025

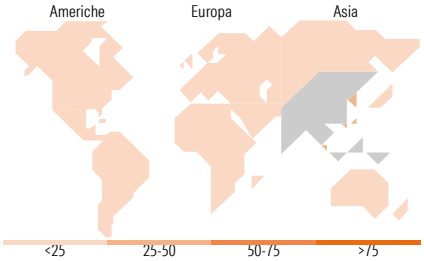
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,57
Obbligazioni	34,28
Liquidità	17,14
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,96
Taiwan Semiconductor...		4,82
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,05
Tencent Holdings Ltd		2,37
Alibaba Group Holding Ltd...		2,35
ICICI Bank Ltd ADR		1,88
Industrial And Commercial...		1,82
Turkey (Republic of) 5.25%	—	1,81
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,04
Sensibile	42,70
Difensivo	10,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,70
Societario	13,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,71**
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,09
Europa	**7,19**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,03
Medio Oriente	6,16
Asia	**79,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,33
Asia - Emergente	49,78

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	0,00 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.	1,91%
Data di Partenza	31/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
		Inc/Acc	Inc	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 USD Dis

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547475670
Data Inizio Gestione	31/03/2017		
NAV (10/10/2025)	USD 109,87		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	15,85 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.