

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional USD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified TR USD,

50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

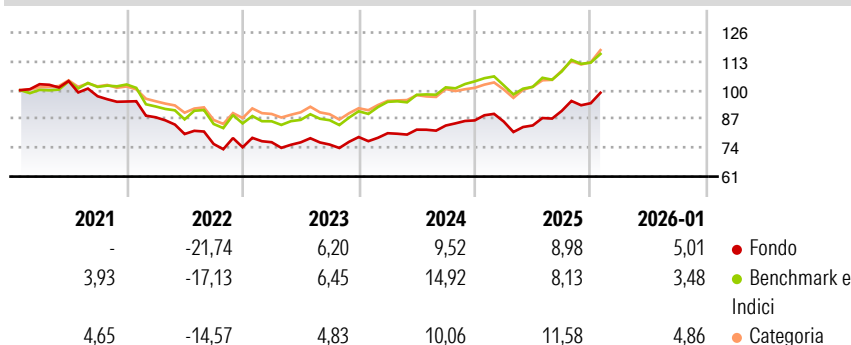
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti

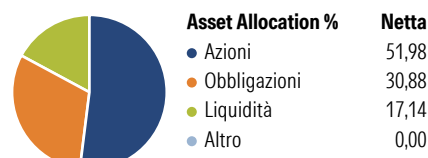


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	4,24	4,98
6-Mesi	14,39	11,73	13,05
1-Anno	9,72	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	8,07	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	-0,99	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,60	-2,04	7,82	3,82
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

Portafoglio 31/01/2026



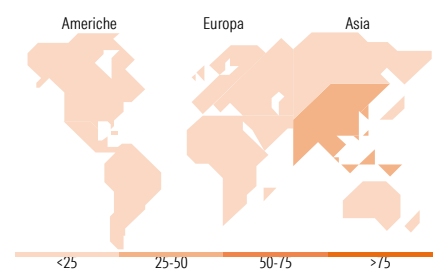
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,30
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,61
Tencent Holdings Ltd	📱	4,33
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	3,87
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,73
SK Hynix Inc	🏭	2,40
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,25
Baidu Inc ADR	📱	1,90
HDFC Bank Ltd ADR	🏭	1,79
United States Treasury Bills...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,91
📈 Sensibile	61,08
🛡️ Difensivo	5,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,14
⚙️ Societario	9,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,84
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,67
Stati Uniti	2,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,77
Europa	9,36
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,74
Africa	6,21
Medio Oriente	0,40
Asia	79,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,57
Asia - Emergente	37,39

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2017	Inc/Acc	Inc		

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional USD Dis

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547475670
Data Inizio Gestione	31/03/2017		
NAV ^(10/02/2026)	USD 120,95		
Patrimonio Netto (Mln)	17,71 USD		
^(31/01/2026)			