

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

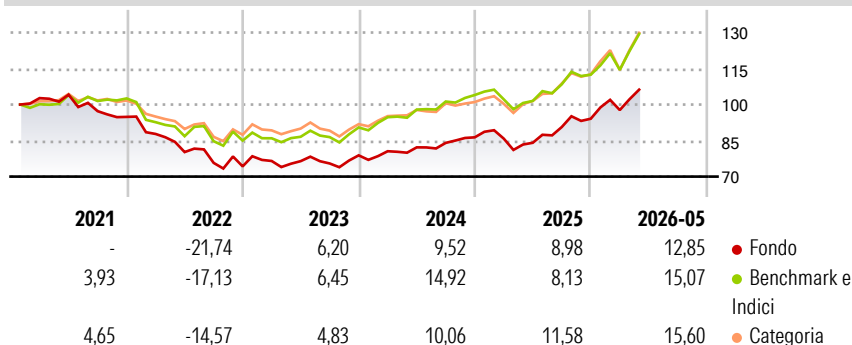
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to 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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	14,73	13,65
6-Mesi	15,86	19,00	19,22
1-Anno	27,22	30,45	30,07
3-Anni Ann.ti	11,92	15,20	14,06
5-Anni Ann.ti	0,71	5,19	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	48,96
Obbligazioni	43,32
Liquidità	7,71
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

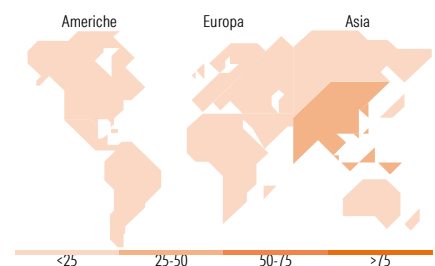
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,27
United States Treasury Bills...		4,02
Petrole de Venezuela SA 8.5%		3,88
Samsung Electronics Co Ltd...		2,70
MFB Hungarian Development...		2,60
Oman (Sultanate Of) 6.5%		2,34
Brazil (Federative Republic)...		2,28
ICICI Bank Ltd ADR		2,27
Tencent Holdings Ltd		2,19
Argentina (Republic Of) 0.75%		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,98
Sensibile	56,79
Difensivo	5,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,22
Societario	8,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,42
Stati Uniti	5,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,94
Europa	7,58
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,50
Africa	2,15
Medio Oriente	0,00
Asia	76,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,17
Asia - Emergente	29,82

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2017	Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 ^(25/06/2026)	USD 125,19		
Patrimonio Netto (Mln)	18,18 USD		

(31/05/2026)