

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

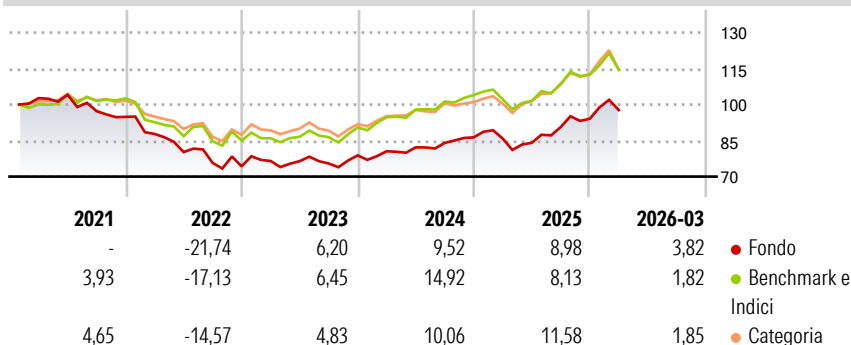
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	2,96	2,92
6-Mesi	10,04	8,30	9,71
1-Anno	27,56	28,21	29,21
3-Anni Ann.ti	10,21	12,02	11,23
5-Anni Ann.ti	-0,28	3,79	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,05
40,82
19,14
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

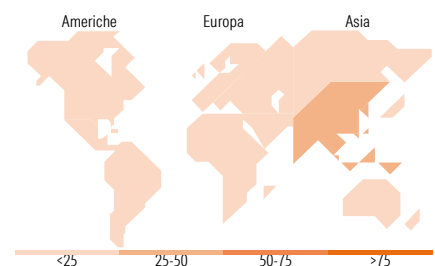
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	11,22
Taiwan Semiconductor...	📄	6,53
Petrole de Venezuela SA 8.5%	-	4,24
Tencent Holdings Ltd	📄	3,62
MFB Hungarian Development...	-	2,85
Brazil (Federative Republic)...	-	2,52
Oman (Sultanate Of) 6.5%	-	2,50
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	2,13
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1,83
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,41
📈 Sensibile	51,89
🛡️ Difensivo	5,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,88
⚙️ Societario	8,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,21
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,68
Stati Uniti	6,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,28
Europa	8,14
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,56
Africa	4,28
Medio Oriente	0,00
Asia	71,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,75
Asia - Emergente	40,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(13/04/2026)		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		

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional USD Dis

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547475670
Data Inizio Gestione	31/03/2017		
NAV ^(14/04/2026)	USD 121,67		
Patrimonio Netto (Mln)	16,37 USD		
^(31/03/2026)			