

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™
Institutional EUR Income

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

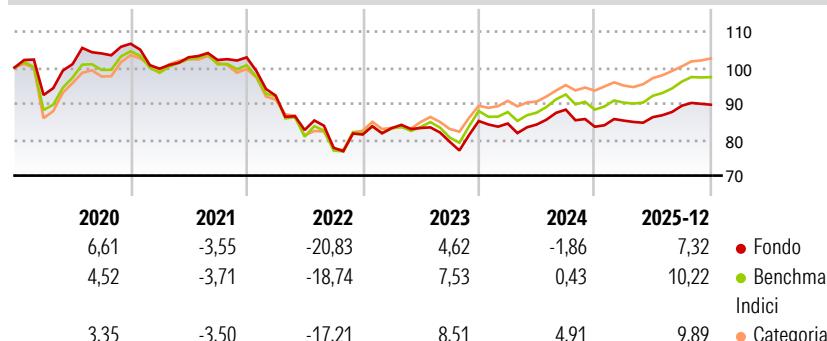
Morningstar Rating™
★

Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in US Dollars and other major currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,07
	3Y Beta	3Y Std Dev	7,19
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	-0,39	2,10
6-Mesi	4,46	5,05	6,54
1-Anno	7,53	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	2,42	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-3,04	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	1,14	3,68	0,32
2024	-0,82	-0,33	4,91	-5,37
2023	2,20	0,03	-4,58	7,25
2022	-10,32	-10,36	-5,98	4,74

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,15
• Liquidità	3,85
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,69
GACI First Investment Co...	-	2,01
United States Treasury Bills...	-	1,99
Philippines (Republic Of)...	-	1,94
Mexico (United Mexican...	-	1,92
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,78
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,52
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,46
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,20
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,07
Da 4 a 6 cedole	50,25
Da 6 a 8 cedole	22,22
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,64%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0952014586			
NAV (27/01/2026)	EUR 74,72				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln)

150,46 USD

Institutional EUR Income