

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

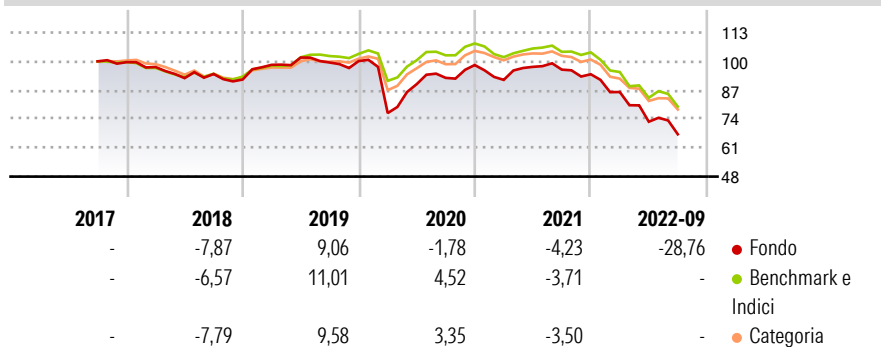
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign 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. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,38	0,10	0,39
6-Mesi	-20,08	0,70	2,98
1-Anno	-30,82	8,55	11,06
3-Anni Ann.ti	-12,46	5,39	8,19
5-Anni Ann.ti	-7,95	-0,72	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/10/2022

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,51	-15,56	-7,79	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,95
● Liquidità	11,05
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,16
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	3,49
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	2,19
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,91
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,69
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,48
Brazil (Federative Republic)...	—	1,28
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,11
DP World Crescent LTD 5.5%	—	1,02
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,20
🏢 Societario	11,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,89
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	12,44
Da 4 a 6 cedole	40,49
Da 6 a 8 cedole	31,27
Da 8 a 10 cedole	10,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,61

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,34
da 3 a 5	10,27
da 5 a 7	14,33
da 7 a 10	23,51
da 10 a 15	9,21
da 15 a 20	6,01
da 20 a 30	21,60
oltre 30	3,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952010089		
NAV (18/10/2022)	EUR 56,09				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 114,64 USD

(31/03/2026)