Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 25% JPM ELMI+ TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as 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 a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (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...

Rendimenti 110 100 90 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020-03 -20,52 -1,01 11,75 Fondo 1,10 16,53 Benchmark e Indici -1.42 14.09 Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Er applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,48	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-17,78	-	6,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-15,99	-	1,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,30	-	6,57	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2,81	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/04/:	2020							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	_	6,85
United States Treasury Bills	_	5,67
Secretaria Do Tesouro	_	2,39
Secretaria Do Tesouro	_	1,97
Mexico (United Mexican	_	1,22
Malaysia (Government Of)	-	1,04
Secretaria Do Tesouro	_	1,02
CHINA GOVERNMENT B 1.83%	_	0,90
Mexico (United Mexican	_	0,85
Malaysia (Government Of)	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	421

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	78,01	
Societario	10,65	
← Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,20	
□ Derivati	0,14	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	7,54	
Da 0 a 4 cedole	15,38	
Da 4 a 6 cedole	29,52	
Da 6 a 8 cedole	32,93	
Da 8 a 10 cedole	11,59	
Da 10 a 12 cedole	0,15	
Oltre 12 cedole	2,90	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	18,79
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	17,49
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	17,93
oltre 30	3,82

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland)	Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD
Web	-	UCITS	Si
Data di Partenza	27/03/2017	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	=	ISIN	LU0953070942
Data Inizio Gestione	22/06/2011		
NAV (22/04/2020)	USD 86,32		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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 Total Return Fund Class Z USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

247,75 USD