

# 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

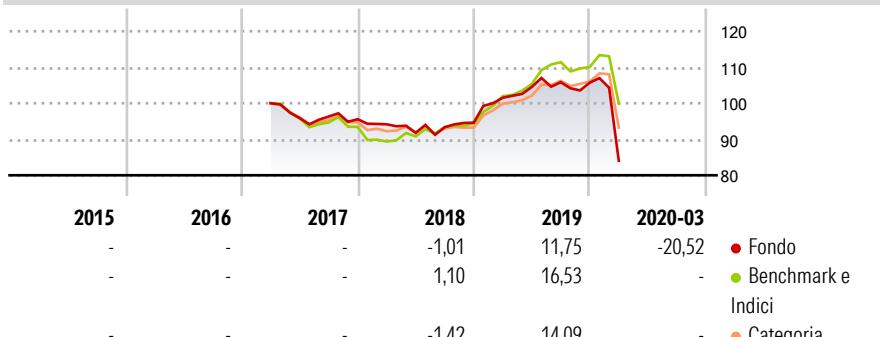
## Morningstar Rating™

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



## Misure di Rischio

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,48	-2,55	0,22
6-Mesi	-17,78	4,23	6,02
1-Anno	-15,99	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-5,30	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 22/04/2020

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	82,31
• Liquidità	17,08
• Altro	0,56

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

## 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 Obbligazionari	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

	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

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (22/04/2020)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	27/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,34%
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	LU0953070942	
NAV (22/04/2020)	USD 86,32			

© 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 attendibili 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 produttori; (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 (Mln)

247,75 USD

(30/09/2025)