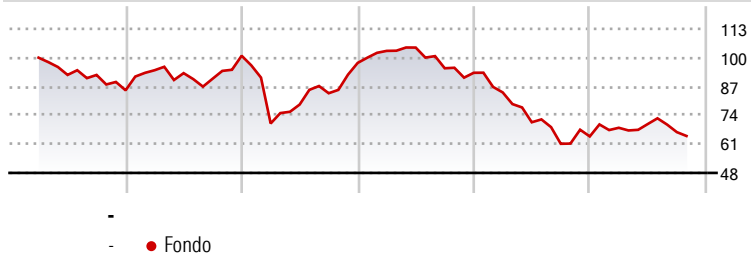
# Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional GBP Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD | Senza 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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 6,07 | 2,47 | -5,20 | - |
| 2022 | -9,51 | -15,97 | -13,69 | 5,41 |

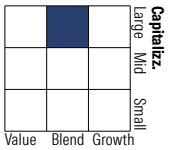
## Portafoglio 30/06/2026



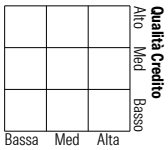
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,38 |
| Obbligazioni | 39,16 |
| Liquidità | 11,46 |
| Altro | 0,00 |

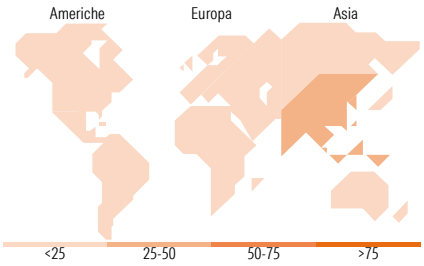
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,29 |
| Petroleos de Venezuela SA 8.5% | — | 4,05 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,71 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 2,92 |
| MFB Hungarian Development... | — | 2,68 |
| ICICI Bank Ltd ADR | | 2,60 |
| Oman (Sultanate Of) 6.5% | — | 2,43 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 2,36 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 2,30 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 66 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 39,51 |
| Sensibile | 56,12 |
| Difensivo | 4,37 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 77,77 |
| Societario | 6,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,30 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **13,94** |
| Stati Uniti | 4,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,32 |
| **Europa** | **10,80** |
| Regno Unito | 2,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,24 |
| Africa | 3,48 |
| Medio Oriente | 1,32 |
| **Asia** | **75,26** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,66 |
| Asia - Emergente | 31,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/03/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2023) | 5,70 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1547475837 |
| Investimento Min. Ingresso | 600.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 3.000 GBP |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,90% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

# Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional GBP Inc

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2017 |
| NAV (-) | GBP - |
| Patrimonio Netto (MIn) | 17,57 USD |
| (30/06/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR