

# Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

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

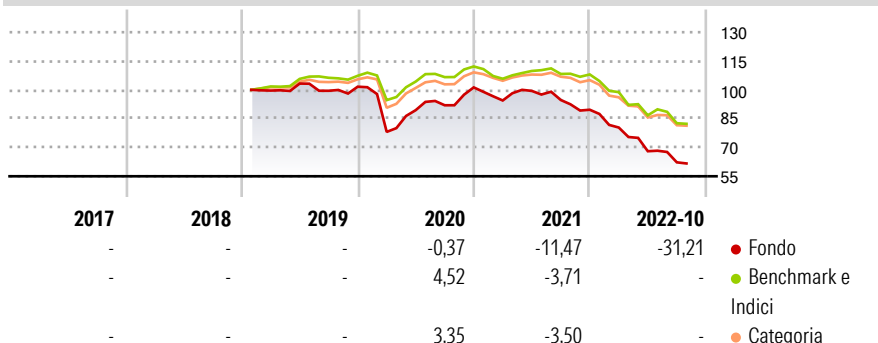
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

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

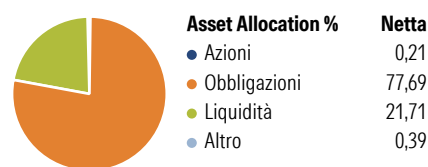
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,69	0,10	0,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-15,06	0,70	2,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	-32,39	8,55	11,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-14,08	5,39	8,19	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,72	0,91	2022	-10,35	-15,33	-8,51	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/11/2022

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

-

-

-

### Credit Quality %

0

0

0

### Fond

0

0

0

### Credit Quality %

0

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,40
Petroleose de Venezuela SA 8.5%	-	6,97
Secretaria Do Tesouro...	-	3,17
Secretaria Do Tesouro...	-	1,61
Chile (Republic Of) 5.8%	-	1,49
Mexico (United Mexican...	-	1,48
Central Bank of Nigeria 0%	-	0,99
Malaysia (Government Of) 3.9%	-	0,99
South Africa (Republic of)...	-	0,96
Romania (Republic Of) 6.3%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	79,57
■ Societario	7,17
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,26
■ Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	8,66
Da 0 a 4 cedole	18,28
Da 4 a 6 cedole	30,51
Da 6 a 8 cedole	28,00
Da 8 a 10 cedole	11,58
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	2,58

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,99
da 3 a 5	19,41
da 5 a 7	14,36
da 7 a 10	19,64
da 10 a 15	9,19
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	13,94
oltre 30	1,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Web	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/01/2019	ISIN	LU1078677678		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	22/06/2011				
NAV (09/11/2022)	EUR 53,63				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 253,47 USD

(31/03/2026)