# Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z3 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...

#### Rendimenti 115 100 85 2017 2018 2019 2020 2021 2022-11 -28,47 -11,22Fondo -3,71 Benchmark e Indici -3.50 Categoria

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	-
Basati su Morningstar Emergin applicabile)	ig Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,72	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-13,78	7,69	7,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	-28,74	7,47	8,64	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,84	8,05	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,16	0,38	2022	-10,27	-15,28	-8,48	-
10-Anni Ann.ti	- 2022	-	-	2021	-6,68	5,43	-4,71	-5,30

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
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

• •	
<b>₩</b> 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

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland)	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	0 ,	1 - 1	LUCCEMPLIDOO	
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	24/04/2020	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	=	ISIN	LU2133065537	
Data Inizio Gestione	22/06/2011			
NAV (25/11/2022)	FUR 72.48			

NAV (25/11/2022) EUR / 2,48

© 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 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 farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1,40%

## **Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z3 EUR Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

247,75 USD

(30/09/2025)

