

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified TR USD,

50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,62
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	10,07
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,07
6-Mesi	14,51
1-Anno	23,59
3-Anni Ann.ti	9,40
5-Anni Ann.ti	-3,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

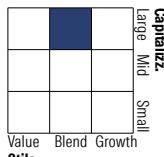
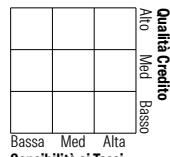
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,18	5,68	7,19	3,22
2024	-0,45	0,86	6,04	-5,08
2023	4,15	-0,24	-4,71	7,71
2022	-10,01	-14,59	-12,30	5,86

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	54,41
● Obbligazioni	33,18
● Liquidità	12,41
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	7,11
Tencent Holdings Ltd	□	4,65
United States Treasury Bills...	—	4,27
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	—	4,13
Samsung Electronics Co Ltd	□	2,40
HDFC Bank Ltd ADR	□	2,17
Argentina (Republic Of) 0,75%	—	1,98
SK Hynix Inc	□	1,85
United States Treasury Bills...	—	1,84
Turkey (Republic of) 5,25%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,35
● Sensibile	62,95
● Difensivo	4,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	75,88
● Societario	10,31
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,81
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,11
Stati Uniti	6,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,85
Europa	8,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,61
Africa	6,66
Medio Oriente	0,40
Asia	77,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,56
Asia - Emergenti	39,66

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	14,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	18/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1547475597		

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap

Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (07/01/2026)	EUR 96,18
Patrimonio Netto (Mln)	16,46 USD
(31/12/2025)	