

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

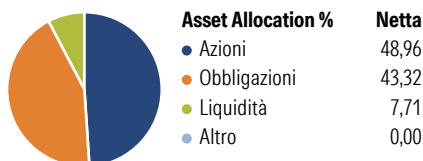
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	6,43
6-Mesi	10,68
1-Anno	21,67
3-Anni Ann.ti	11,03
5-Anni Ann.ti	-2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	-	-	-
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 31/05/2026



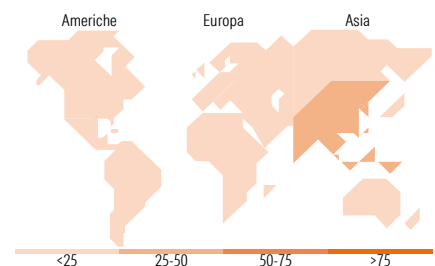
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Quanta Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,27
United States Treasury Bills...		4,02
Petroleone de Venezuela SA 8.5%		3,88
Samsung Electronics Co Ltd...		2,70
MFB Hungarian Development...		2,60
Oman (Sultanate Of) 6.5%		2,34
Brazil (Federative Republic)...		2,28
ICICI Bank Ltd ADR		2,27
Tencent Holdings Ltd		2,19
Argentina (Republic Of) 0.75%		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,98
Sensibile	56,79
Difensivo	5,23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	76,22
Societario	8,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	16,42
Stati Uniti	5,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,94
Europa	7,58
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,50
Africa	2,15
Medio Oriente	0,00
Asia	76,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,17
Asia - Emergente	29,82

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	18/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1547475597		

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 prodotte; (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 Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap

Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (25/06/2026)	EUR 101,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	18,18 USD