## **Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## Benchmark Dichiarato

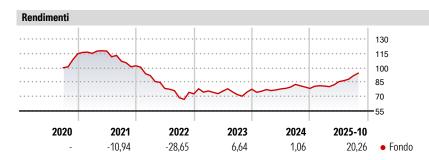
Morningstar Rating™

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	Trimestrali %				
6-Mesi	14,90	2025	3,18	5,68	7,19	-
1-Anno	13,80	2024	-0,45	0,86	6,04	-5,08
3-Anni Ann.ti	10,82	2023	4,15	-0,24	-4,71	7,71
5-Anni Ann.ti	-2,48	2022	-10,01	-14,59	-12,30	5,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,36	2,07	-8,93	-4,52
Rendimenti aggiornati al 05/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	11,96
Taiwan Semiconductor		4,82
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	_	4,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,05
Tencent Holdings Ltd		2,37
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,35
ICICI Bank Ltd ADR	<b>#</b>	1,88
Industrial And Commercial	<b>#</b>	1,82
Turkey (Republic of) 5.25%	_	1,81
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	55
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	63

<b>∿</b> Ciclico	47,04
✓ Sensibile	42,70
→ Difensivo	10,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,70
Societario	13,22
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,71
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,09
Europa	7,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,03
Medio Oriente	6,16
Asia	79,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,33
Asia - Emergente	49,78

			••	
An	ao	Ira	TI	c
	~3		•••	_

Società di Gestione	Ashmore Investment	Patrimonio Classe (MIn)	13,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management (Ireland) Limited	(05/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo T.E.R.	1.92%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/09/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1547475597		

# **Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional EUR Cap**

 Data Inizio Gestione
 31/03/2017

 NAV (05/11/2025)
 EUR 91,47

 Patrimonio Netto (MIn)
 15,85 USD

(30/09/2025)

