

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional II JPY (Acc)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

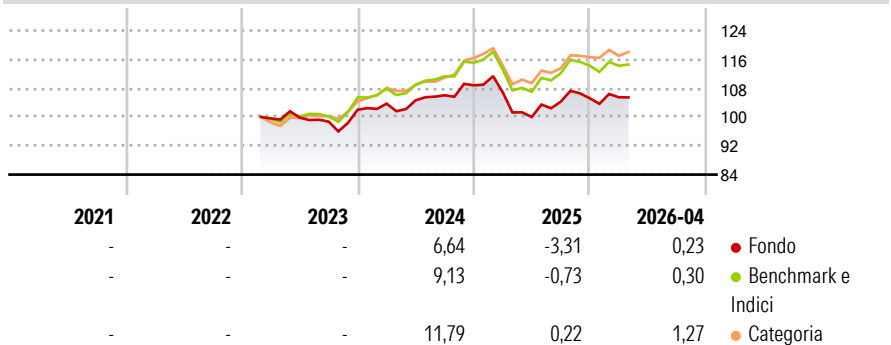
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in US Dollars and other major currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

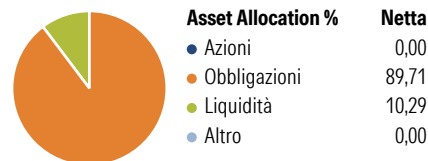
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,06	1,05	2026	0,27	-	-	-
6-Mesi	-0,92	0,01	2,12	2025	-1,78	-6,44	4,26	0,92
1-Anno	4,48	6,37	8,84	2024	1,63	0,92	1,33	2,61
3-Anni Ann.ti	1,97	5,28	7,95	2023	-	0,23	-1,12	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,00
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,63
GACI First Investment Co...	-	1,95
Philippines (Republic Of)...	-	1,88
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,75
Mexico (United Mexican...	-	1,59
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,44
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,16
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	79,07
Societario	18,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,90
Da 4 a 6 cedole	52,26
Da 6 a 8 cedole	23,14
Da 8 a 10 cedole	5,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,88
da 3 a 5	11,54
da 5 a 7	7,24
da 7 a 10	29,63
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	6,98
da 20 a 30	20,86
oltre 30	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.431,93 JPY	Investimento Min. Ingresso	400.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1036893334		
NAV (07/05/2026)	JPY 13.697,07				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 148,54 USD
Institutional II JPY (Acc)
