

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional EUR (Acc)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

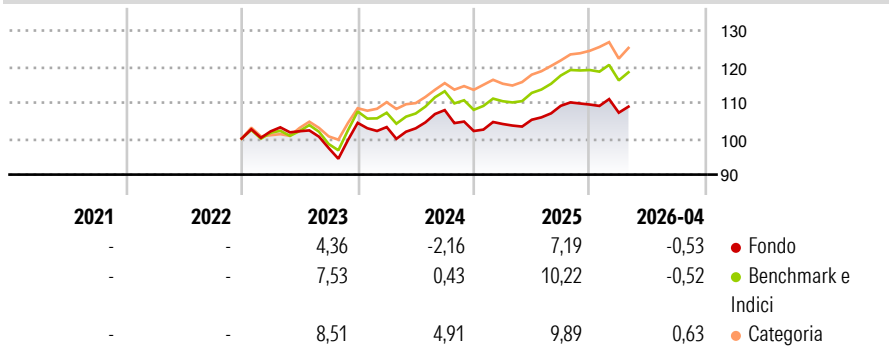
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

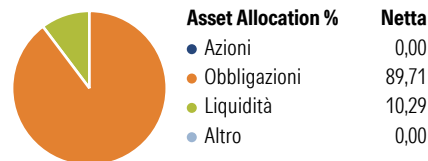
3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,10	0,34	2026	-2,06	-	-	-
6-Mesi	-0,16	0,70	2,84	2025	1,90	1,13	3,68	0,32
1-Anno	5,84	8,55	10,82	2024	-1,11	-0,35	4,92	-5,37
3-Anni Ann.ti	2,01	5,39	8,18	2023	2,01	0,03	-4,59	7,18
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

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Governativo	79,07
Societario	18,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	0,00
Coupon Range %	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
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)	1,45 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.	-
Data di Partenza	06/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952016367		
NAV (07/05/2026)	EUR 106,89				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 148,54 USD
Institutional EUR (Acc)
