Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Categoria Morningstar™ Institutional JEUR (Acc) rningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

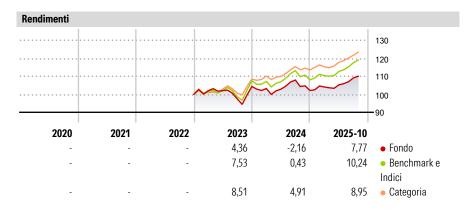
Morningstar Rating™

Senza rating

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergir applicabile)	ig Marke	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,64	3,18	3,14	Trimestrali %		
6-Mesi	7,00	7,69	7,51	2025	1,90	1,13
1-Anno	5,42	7,47	8,64	2024	-1,11	-0,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,01	0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/20)25					

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Q3

3,68

4,92 -4,59

Q4

-5,37

7,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 8.75%	_	2,69
GACI First Investment Co	_	2,01
United States Treasury Bills	_	1,99
Philippines (Republic Of)	_	1,94
Mexico (United Mexican	=	1,92
Kazakhstan (Republic Of)	_	1,78
Uruguay (Republic Of) 5.1%	_	1,52
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	_	1,46
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	_	1,20
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	169

₩ Governativo	75,11
Societario	22,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,85
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Do O o A codolo	22.07

E Bonnad	0,23		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	23,07		
Da 4 a 6 cedole	50,25		
Da 6 a 8 cedole	22,22		
Da 8 a 10 cedole	4,47		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,31
da 3 a 5	10,33
da 5 a 7	8,54
da 7 a 10	23,29
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	8,12
da 20 a 30	24,80
oltre 30	6,92

Anagrafica

Anagratica				
Società di Gestione	Ashmore Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management (Ireland)	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	06/12/2022	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0952016367	
Data Inizio Gestione	25/02/2010			
NAV (26/11/2025)	EUR 107,31			

0,96%

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund

Patrimonio Netto (MIn)

Institutional EUR (Acc)

150,46 USD