

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Inc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR Hedged GBP  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

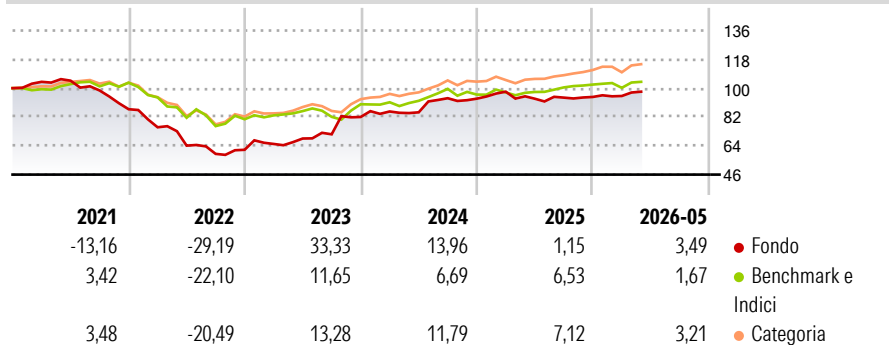
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

**Misure di Rischio**

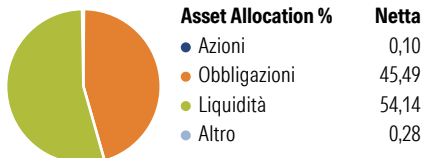
3Y Alpha	9,97	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	2,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,26	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	3,93	4,69	2026	0,61	-	-	-
6-Mesi	4,09	2,79	4,92	2025	4,67	-4,51	0,73	0,46
1-Anno	5,70	8,48	11,66	2024	4,19	-0,61	10,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	12,71	7,02	10,11	2023	5,93	5,21	3,83	15,23
5-Anni Ann.ti	-1,49	0,38	2,44	2022	-12,98	-15,19	-8,02	4,32
10-Anni Ann.ti	-1,34	0,79	1,86					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	52,73
United States Treasury Bills...	—	5,95
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,19
Delhi International Airport...	—	2,09
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,79
Clean Renewable Power...	—	1,73
YPF Sociedad Anonima 9%	—	1,42
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,31
Suzano Austria GmbH 6%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
☑ Governativo	5,95
⚙ Societario	39,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	54,19
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	13,59
Da 0 a 4 cedole	4,10
Da 4 a 6 cedole	24,00
Da 6 a 8 cedole	29,63
Da 8 a 10 cedole	20,97
Da 10 a 12 cedole	5,38
Oltre 12 cedole	2,33

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	36,95
da 3 a 5	39,63
da 5 a 7	2,67
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	05/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076352977		
NAV (18/06/2026)	GBP 51,40				
Patrimonio Netto (Mln)	238,86 USD				

(31/05/2026)

[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.