## **Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Inc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

duration of between 1 and 3 years.

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

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	12,58	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,90	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eme	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,05	-	4,68	2025	4,67	-4,51	0,73	-
1-Anno	2,00	-	6,13	2024	4,19	-0,61	10,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	15,62	-	9,86	2023	5,93	5,21	3,83	15,23
5-Anni Ann.ti	-0,61	-	2,68	2022	-12,98	-15,19	-8,02	4,32
10-Anni Ann.ti	-2,06	-	0,96	2021	3,95	0,70	-5,86	-11,88
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	_	50,45
United States Treasury Bills	-	3,54
Trident Energy Finance PLC	_	2,33
Delhi International Airport	_	2,21
Clean Renewable Power	_	1,87
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,66
Suzano Austria GmbH 6%	_	1,25
Banco Do Brasil SA Cayman	_	1,24
Millicom International	_	1,23
Medco Cypress Tree Pte. Ltd	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,54
Societario	44,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,98
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	8,99
Da 4 a 6 cedole	30,80
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	15,46
Da 10 a 12 cedole	3,56
Oltre 12 cedole	5,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,22
da 3 a 5	49,89
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	0,37
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
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	05/09/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (26/11/2025)	GBP 50,31
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	61,21 GBP
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1076352977

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-