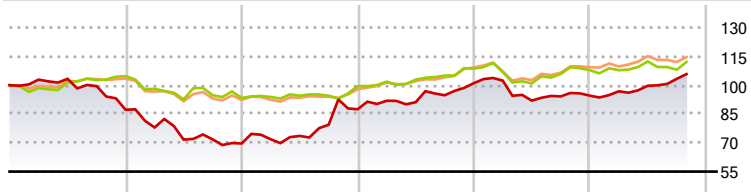
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD	★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-12,81	-20,14	25,61	15,49	-6,39	11,85	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	0,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	1,59	0,39
6-Mesi	10,54	3,40	3,10
1-Anno	10,47	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	5,90	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,48	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-0,60	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

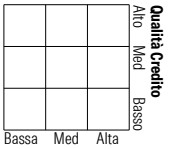
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	2,97	3,63	-
2025	1,35	-10,19	2,42	0,41
2024	5,07	-0,84	3,98	6,61
2023	3,17	2,41	7,91	10,16
2022	-10,57	-8,15	0,18	-2,96

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	43,18
Liquidità	56,62
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	48,27
United States Treasury Bills...	—	6,47
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,81
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,81
Delhi International Airport...	—	1,72
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,55
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,51
Clean Renewable Power...	—	1,40
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,09
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,89
Societario	40,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	4,76
Da 4 a 6 cedole	25,58
Da 6 a 8 cedole	36,90
Da 8 a 10 cedole	26,68
Da 10 a 12 cedole	3,67
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,18
da 3 a 5	52,20
da 5 a 7	0,33
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (04/11/2026)	USD 114,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	281,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	8,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1076346573
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR