

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

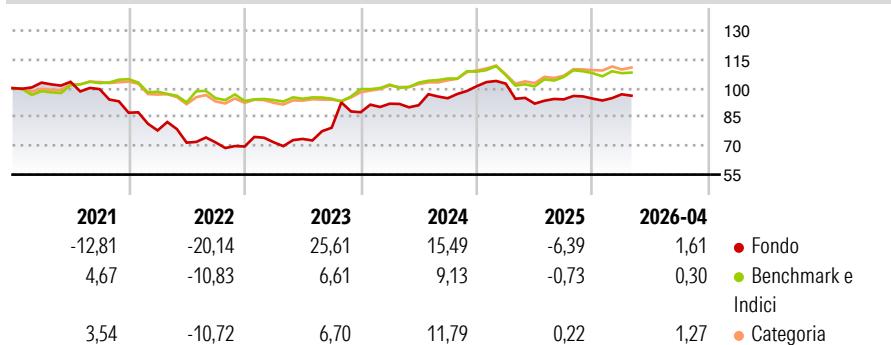
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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 | 9,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | -0,23 | 3Y Std Dev | 13,35 |
| 3Y R-Squared | 2,27 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 14,32 | 10Y Risk | Alto |

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

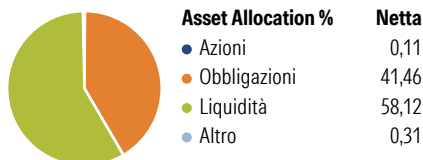
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,07 | 1,06 | 1,08 | 2026 | 2,39 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,80 | 0,01 | 2,20 | 2025 | 1,35 | -10,19 | 2,42 | 0,41 |
| 1-Anno | 1,43 | 6,37 | 9,72 | 2024 | 5,07 | -0,84 | 3,98 | 6,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,53 | 5,28 | 7,90 | 2023 | 3,17 | 2,41 | 7,91 | 10,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,09 | 2,09 | 3,44 | 2022 | -10,57 | -8,15 | 0,18 | -2,96 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,30 | 2,83 | 3,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



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 | % |
|---|---------|-------|
| Petroles de Venezuela SA 8.5% | — | 52,42 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,98 |
| Delhi International Airport... | — | 2,18 |
| Petroles Mexicanos Sa De CV... | — | 1,96 |
| Petroles Mexicanos Sa De CV... | — | 1,96 |
| Clean Renewable Power... | — | 1,79 |
| Ecopetrol S.A. 8.625% | — | 1,62 |
| YPF Sociedad Anonima 9% | — | 1,47 |
| Banco Do Brasil SA Cayman... | — | 1,24 |
| Suzano Austria GmbH 6% | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 73 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| ☑ Governativo | 2,99 |
| ⚙ Societario | 41,82 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 55,19 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,94 |
| Oltre 12 cedole | 2,65 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 42,74 |
| da 3 a 5 | 47,93 |
| da 5 a 7 | 0,55 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| 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) | 8,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2016 | ISIN | LU1076346573 | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 108,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 265,36 USD | | | | |

(30/04/2026)