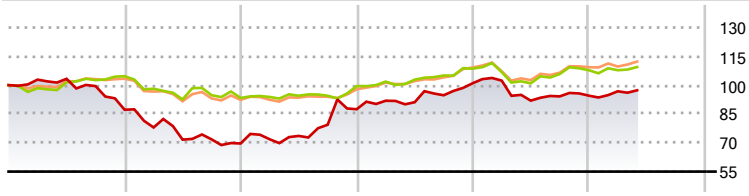
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap

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	2026-05	
-12,81	-20,14	25,61	15,49	-6,39	2,95	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,34	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	2,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,30	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	4,32	3,65
6-Mesi	4,79	4,35	5,06
1-Anno	6,62	10,32	11,35
3-Anni Ann.ti	10,78	6,03	8,25
5-Anni Ann.ti	-1,01	2,10	3,30
10-Anni Ann.ti	-0,45	2,83	3,44

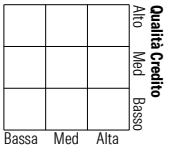
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	45,49
Liquidità	54,14
Altro	0,28

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%	—	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

Coupon Range %	Fondo
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (18/06/2026)	USD 108,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	238,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	8,20 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.	-
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