

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc USD

## 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

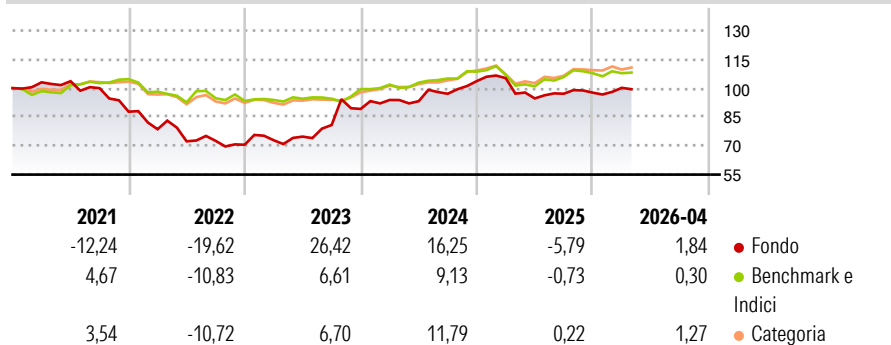
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	9,81	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	2,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,33	10Y Risk	-

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

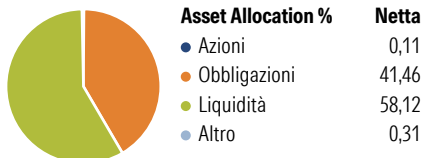
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,05	1,08	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	1,12	0,00	2,20	2025	1,51	-10,05	2,60	0,56
1-Anno	2,08	7,07	9,72	2024	5,23	-0,67	4,16	6,78
3-Anni Ann.ti	9,24	5,21	7,90	2023	3,34	2,58	8,09	10,33
5-Anni Ann.ti	-0,45	2,09	3,44	2022	-10,42	-8,00	0,34	-2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076353199		
NAV (07/05/2026)	USD 103,84				
Patrimonio Netto (Mln)	265,36 USD				

(30/04/2026)