

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

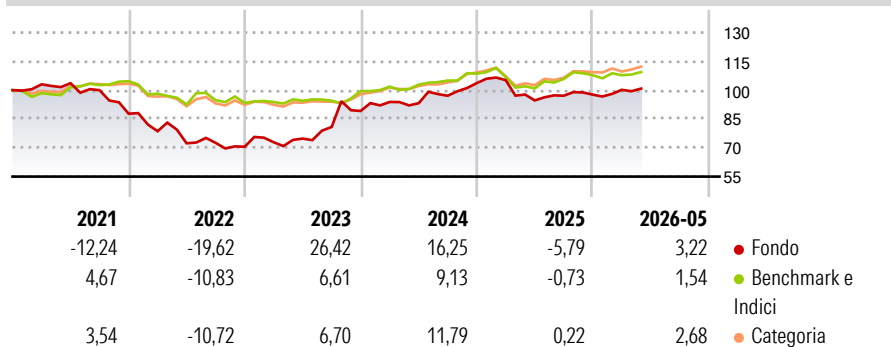
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	9,99	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	2,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,30	10Y Risk	-

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

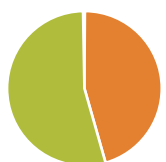
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	4,32	4,71	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	5,13	4,35	5,75	2025	1,51	-10,05	2,60	0,56
1-Anno	7,30	10,32	12,38	2024	5,23	-0,67	4,16	6,78
3-Anni Ann.ti	11,50	6,03	8,29	2023	3,34	2,58	8,09	10,33
5-Anni Ann.ti	-0,36	2,10	3,40	2022	-10,42	-8,00	0,34	-2,80
10-Anni Ann.ti	0,20	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	Patrimonio Classe (Mln)	7,92 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 (18/06/2026)	USD 104,38				
Patrimonio Netto (Mln)	238,86 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.