Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc EUR

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	12,49	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 82 64 46 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -14,31 -19,19 -26,25 28,10 7,15 4,65 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	3,18	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	7,69	7,27	2025	5,52	-2,75	2,08	-
1-Anno	5,05	7,47	8,46	2024	2,51	-1,84	8,00	-1,40
3-Anni Ann.ti	14,39	5,84	8,27	2023	4,55	2,42	4,37	14,62
5-Anni Ann.ti	-2,41	-1,16	0,55	2022	-12,71	-13,91	-6,64	5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,30	1,30	-5,92	-14,09
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	_	50,45
United States Treasury Bills	_	3,54
Trident Energy Finance PLC	_	2,33
Delhi International Airport	-	2,21
Clean Renewable Power	_	1,87
Ecopetrol S.A. 8.625%	_	1,66
Suzano Austria GmbH 6%	_	1,25
Banco Do Brasil SA Cayman	-	1,24
Millicom International	-	1,23
Medco Cypress Tree Pte. Ltd	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,54
Societario	44,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	51,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	8,99
Da 4 a 6 cedole	30,80
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	15,46
Da 10 a 12 cedole	3,56
Oltre 12 cedole	5,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,22
da 3 a 5	49,89
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	0,37
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	15/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (26/11/2025)	EUR 46,70
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,91 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1076352894

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-