

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc 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

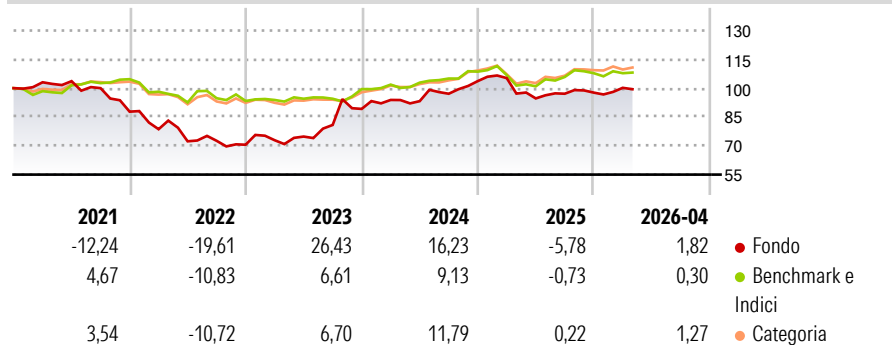
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	9,80	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	2,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,32	10Y Risk	-

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

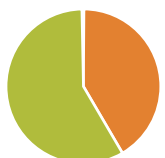
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,05	1,08	2026	2,55	-	-	-
6-Mesi	1,11	0,00	2,20	2025	1,51	-10,05	2,59	0,58
1-Anno	2,06	7,07	9,72	2024	5,23	-0,68	4,15	6,78
3-Anni Ann.ti	9,23	5,21	7,90	2023	3,34	2,59	8,09	10,33
5-Anni Ann.ti	-0,45	2,09	3,44	2022	-10,41	-8,01	0,35	-2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	41,46
● Liquidità	58,12
● Altro	0,31

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	52,42
United States Treasury Bills...	-	2,98
Delhi International Airport...	-	2,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,96
Petroleos 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)	33,20 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076352621		
NAV (07/05/2026)	USD 57,88				
Patrimonio Netto (Mln)	265,36 USD				

(30/04/2026)