

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

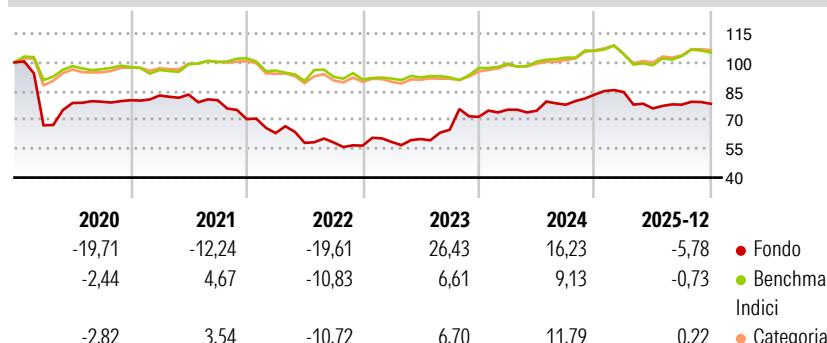
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	10,33	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	0,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,81	10Y Risk	-

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

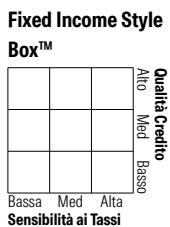
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	4,23	6,02	2025	1,51	-10,05	2,59	0,58
1-Anno	-7,36	-1,94	0,58	2024	5,23	-0,68	4,15	6,78
3-Anni Ann.ti	8,53	3,76	5,90	2023	3,34	2,59	8,09	10,33
5-Anni Ann.ti	-0,76	1,16	2,63	2022	-10,41	-8,01	0,35	-2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	42,79
• Liquidità	55,06
• Altro	2,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	50,02
Delhi International Airport...	-	2,15
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,92
Clean Renewable Power...	-	1,82
Ecopetrol S.A. 8,625%	-	1,62
YPF Sociedad Anonima 9%	-	1,46
United States Treasury Bills...	-	1,27
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,22
Banco Do Brasil SA Cayman...	-	1,21
Millicom International...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	82	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,10
Societario	46,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,83
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	6,21
Da 4 a 6 cedole	29,33
Da 6 a 8 cedole	39,38
Da 8 a 10 cedole	15,94
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,04
da 3 a 5	50,96
da 5 a 7	0,58
da 7 a 10	0,12
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) (27/01/2026)	32,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	15/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076352621		
NAV (27/01/2026)	USD 57,35				
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD (31/12/2025)				