# **Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

duration of between 1 and 3 years.

## **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

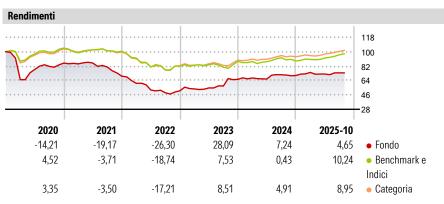
Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

## **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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	12,51	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	3,18	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	7,69	7,27	2025	5,52	-2,74	2,07	-
1-Anno	5,04	7,47	8,46	2024	2,53	-1,83	7,98	-1,34
3-Anni Ann.ti	14,41	5,84	8,27	2023	4,56	2,38	4,39	14,63
5-Anni Ann.ti	-2,40	-1,16	0,55	2022	-12,80	-13,86	-6,64	5,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	-1,20	1,25	-5,90	-14,13

## 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 Azionar	i	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

Allagialica	
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 83,50
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1076353272

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	=