

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

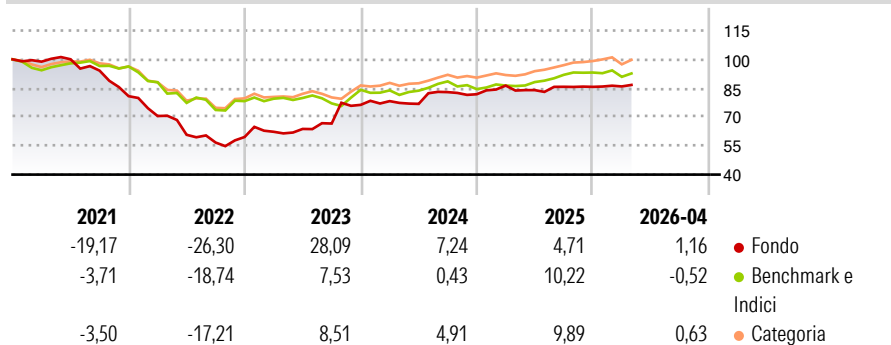
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	9,70	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	2,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,29	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,10	0,34	2026	0,24	-	-	-
6-Mesi	2,02	0,70	2,84	2025	5,52	-2,74	2,07	-0,04
1-Anno	3,60	8,55	10,82	2024	2,53	-1,83	7,98	-1,34
3-Anni Ann.ti	9,68	5,39	8,18	2023	4,56	2,38	4,39	14,63
5-Anni Ann.ti	-2,87	-0,72	0,95	2022	-12,80	-13,86	-6,64	5,10
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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroles de Venezuela SA 8.5%	—	52,42
United States Treasury Bills...	—	2,98
Delhi International Airport...	—	2,18
Petroles Mexicanos Sa De CV...	—	1,96
Petroles 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	Fondo
🏛️ Governativo	2,99
🏢 Societario	41,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	55,19
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1076353272		
NAV (07/05/2026)	EUR 84,85				
Patrimonio Netto (Mln)	265,36 USD				

(30/04/2026)