

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

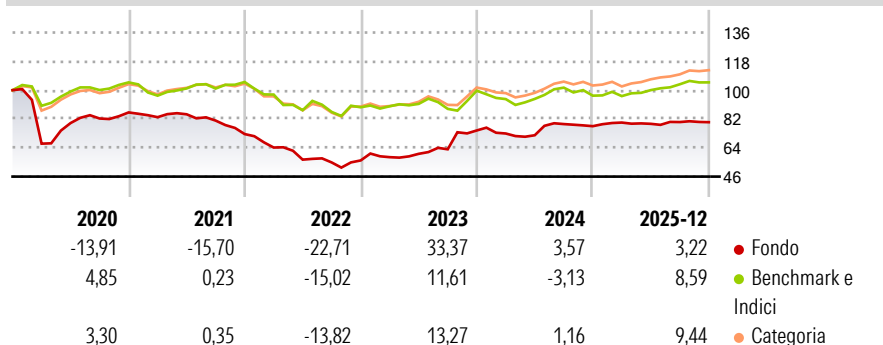
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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	10,02	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	0,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,73	10Y Risk	-

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

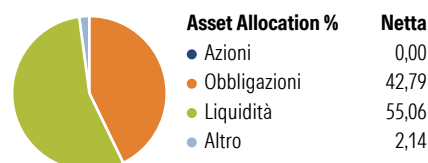
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	-0,01	2,56
6-Mesi	4,56	5,73	7,58
1-Anno	4,20	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	10,71	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	-1,03	0,37	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,94	-1,00	1,41	-0,12
2024	-2,52	-1,51	9,73	-1,69
2023	3,62	3,59	4,71	18,66
2022	-11,59	-11,81	-3,10	2,30

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 76,39	ISIN	LU1436221771		
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD				

(31/12/2025)