

# 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™**

★★★

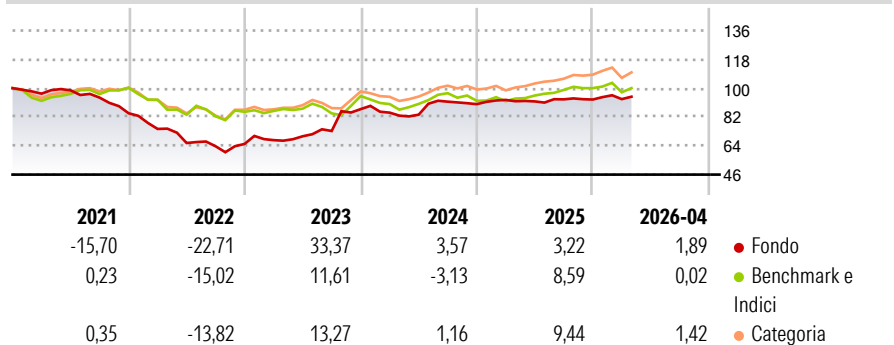
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

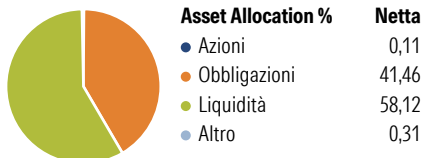
3Y Alpha	9,43	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	2,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,25	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	-0,41	0,02	2026	0,25	-	-	-
6-Mesi	2,78	1,22	3,87	2025	2,94	-1,00	1,41	-0,12
1-Anno	3,33	7,92	11,20	2024	-2,52	-1,51	9,73	-1,69
3-Anni Ann.ti	9,76	5,18	8,49	2023	3,62	3,59	4,71	18,66
5-Anni Ann.ti	-0,82	1,17	2,86	2022	-11,59	-11,81	-3,10	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

**Sensibilità ai Tassi**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

0

0

0

0

**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
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
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)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	24/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1436221771		
NAV (07/05/2026)	CHF 76,79				
Patrimonio Netto (Mln)	265,36 USD				

(30/04/2026)