Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

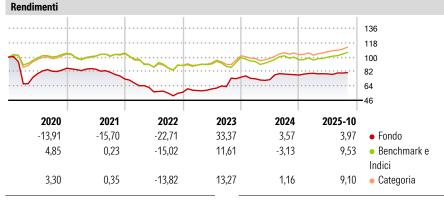
Morningstar Rating™

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	12,31	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	0,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	I CHF (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	-	7,03	2025	2,94	-1,00	1,41	-
1-Anno	2,27	-	6,77	2024	-2,52	-1,51	9,73	-1,69
3-Anni Ann.ti	13,90	-	7,83	2023	3,62	3,59	4,71	18,66
5-Anni Ann.ti	-0,88	-	1,85	2022	-11,59	-11,81	-3,10	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,43	2,15	-4,63	-10,39
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





	Fond
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 Azionari		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

ŀ	۱n	a	gı	at	ıca	1
					_	

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (26/11/2025)	CHF 76,30
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,25 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1436221771

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-