## **Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc CHF**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign

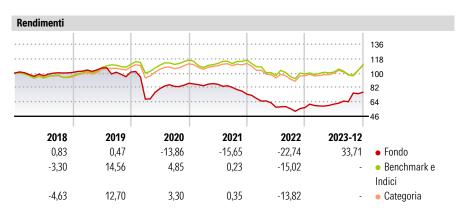
Senza rating

Bond GR Hedged CHF 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 duration of between 1 and 3 years.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	7,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,54	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	20,71	-	7,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,81	-	6,77	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,76	-	7,83	2023	3,61	3,91	4,92	18,36
5-Anni Ann.ti	-5,99	-	1,85	2022	-11,63	-11,79	-3,17	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,48	2,19	-4,61	-10,35
Rendimenti aggiornati al 12/01/2	2024							

Portafoglio 31/10/2025





	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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	
•	2,90
Da 0 a 4 cedole	2,90 8,99
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,90 8,99 30,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,90 8,99 30,80 33,06

40,22
40,22
49,89
0,68
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
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 (12/01/2024)	CHF 41,47
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 CHF
(12/01/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1436221938

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