

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

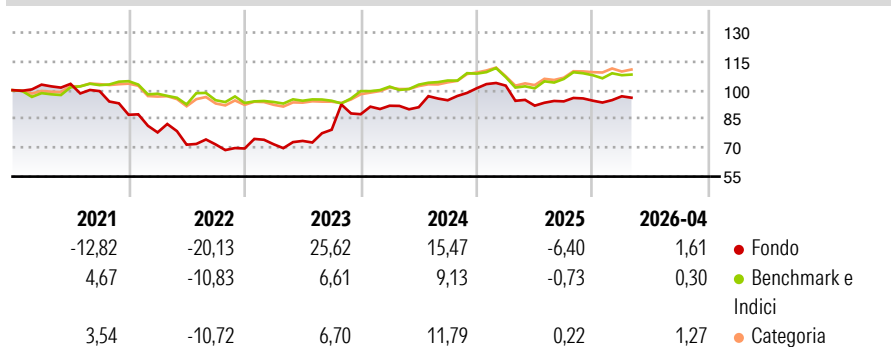
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	9,15	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	2,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,32	10Y Risk	Alto

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

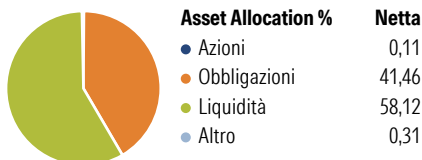
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,05	1,08	2026	2,41	-	-	-
6-Mesi	0,80	0,00	2,20	2025	1,35	-10,19	2,43	0,39
1-Anno	1,42	7,07	9,72	2024	5,05	-0,82	3,97	6,60
3-Anni Ann.ti	8,53	5,21	7,90	2023	3,16	2,43	7,91	10,17
5-Anni Ann.ti	-1,09	2,09	3,44	2022	-10,56	-8,15	0,17	-2,95
10-Anni Ann.ti	-0,30	2,83	3,49					

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

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
Coupon Range %	Fondo
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)	25,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076337580		
NAV (07/05/2026)	USD 60,09				
Patrimonio Netto (Mln)	265,36 USD				

(30/04/2026)