

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

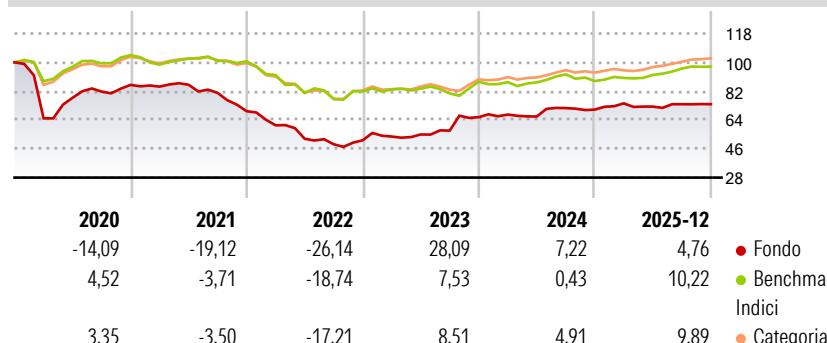
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	10,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	12,48	
3Y R-Squared	0,42	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	14,77	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-0,39	2,10
6-Mesi	3,81	5,05	6,54
1-Anno	3,40	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	10,06	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-2,70	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-0,22	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,52	-2,73	2,08	-0,02
2024	2,50	-1,83	7,98	-1,31
2023	4,53	2,43	4,35	14,64
2022	-12,69	-13,84	-6,56	5,08

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	42,79	
● Liquidità	55,06	
● Altro	2,14	

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

Sensibilità ai Tassi

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	10,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	20/01/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1076333241		
Data Inizio Gestione	20/01/2016				
NAV (27/01/2026)	EUR 98,19				
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD				
(31/12/2025)					