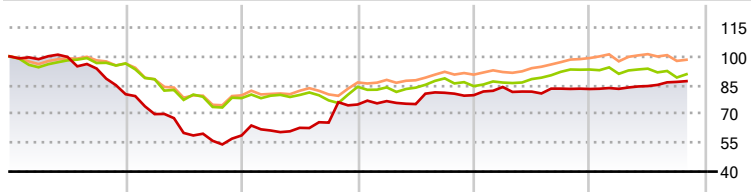
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-19,72	-26,73	27,40	6,46	4,05	4,92	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	0,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	-1,38	-2,25
6-Mesi	5,23	-1,58	-1,37
1-Anno	6,22	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	5,64	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	0,00	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-2,47	0,19	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

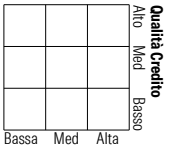
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,08	1,75	2,57	-
2025	5,34	-2,88	1,91	-0,21
2024	2,34	-2,02	7,84	-1,55
2023	4,37	2,28	4,32	14,41
2022	-12,90	-14,02	-6,81	4,99

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	43,18
Liquidità	56,62
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	48,27
United States Treasury Bills...	—	6,47
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,81
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,81
Delhi International Airport...	—	1,72
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,55
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,51
Clean Renewable Power...	—	1,40
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,09
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,89
Societario	40,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	4,76
Da 4 a 6 cedole	25,58
Da 6 a 8 cedole	36,90
Da 8 a 10 cedole	26,68
Da 10 a 12 cedole	3,67
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,18
da 3 a 5	52,20
da 5 a 7	0,33
da 7 a 10	0,01
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (04/11/2026)	EUR 50,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	281,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	2,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1076337663

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR