

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

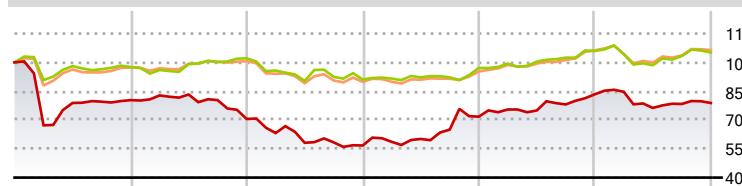
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

**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.

**Rendimenti**

**2020      2021      2022      2023      2024      2025-12**

-19,67	-12,21	-19,60	26,46	16,28	-5,42
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	10,48	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	0,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,81	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-2,55
6-Mesi	3,14	4,23
1-Anno	-7,00	-1,94
3-Anni Ann.ti	8,70	3,76
5-Anni Ann.ti	-0,65	1,16
10-Anni Ann.ti	0,82	2,78

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,53	-9,91	2,73	0,66
2024	5,22	-0,66	4,16	6,79
2023	3,36	2,58	8,10	10,34
2022	-10,42	-7,99	0,35	-2,79

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

Box™	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,94%
UCITS			Si	Spese correnti	1,18%
Inc/Acc			Inc	Commissione di incentivo	
ISIN			LU1076324760		
(31/12/2025)					