

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

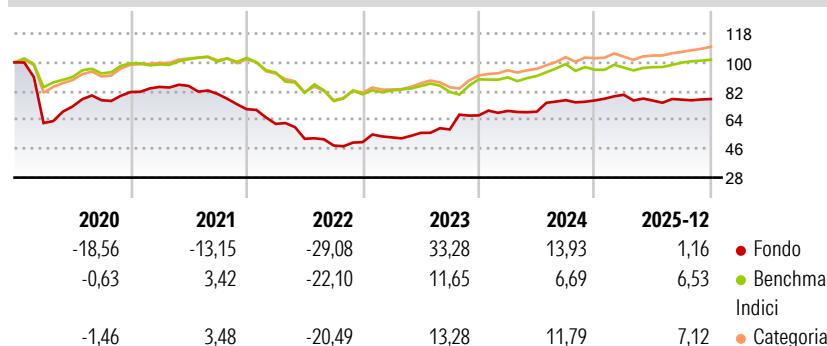
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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.

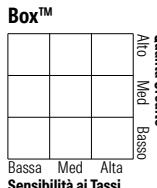
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 10,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | -0,12 | 3Y Std Dev | 12,97 |
| 3Y R-Squared | 0,46 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 14,79 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,43
0,55
3,36
6-Mesi
5,39
6,66
8,68
1-Anno
2,12
7,99
10,05
3-Anni Ann.ti
12,26
6,95
9,67
5-Anni Ann.ti
-0,99
0,50
2,71
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026
Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™


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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 1,53 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. |
| Web | - | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 19/04/2018 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1076353355 | |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2016 | | | |
| NAV (27/01/2026) | GBP 78,65 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 270,32 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |