Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Acc

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

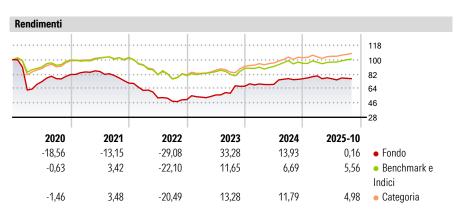
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	12,60	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	0,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,04	-	4,68	2025	4,68	-4,51	0,74	-
1-Anno	2,01	-	6,13	2024	4,18	-0,65	10,39	-0,28
3-Anni Ann.ti	15,63	-	9,86	2023	5,96	5,25	3,80	15,13
5-Anni Ann.ti	-0,60	-	2,68	2022	-12,98	-15,13	-8,02	4,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	3,96	0,71	-5,90	-11,85

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	_	50,45
United States Treasury Bills	_	3,54
Trident Energy Finance PLC	_	2,33
Delhi International Airport	_	2,21
Clean Renewable Power	_	1,87
Ecopetrol S.A. 8.625%	=	1,66
Suzano Austria GmbH 6%	_	1,25
Banco Do Brasil SA Cayman	_	1,24
Millicom International	_	1,23
Medco Cypress Tree Pte. Ltd	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,54
Societario	44,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	51,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	8,99
Da 4 a 6 cedole	30,80
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	15,46
Da 10 a 12 cedole	3,56
Oltre 12 cedole	5,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,22
da 3 a 5	49,89
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	0,37
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Allagialica	
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (26/11/2025)	GBP 78,03
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,55 GBP
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1076353355

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-