Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

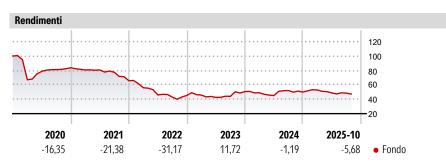
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

duration of between 1 and 3 years.

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





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,04	2025	5,67	-7,76	-0,60	-
1-Anno	-8,58	2024	-3,19	-7,96	15,49	-3,98
3-Anni Ann.ti	3,00	2023	1,09	-7,05	3,35	15,05
5-Anni Ann.ti	-10,91	2022	-15,02	-17,88	-6,53	5,52
10-Anni Ann.ti	=	2021	-3,66	0,10	-4,02	-15,07
Pandimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
-	

■ 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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (26/11/2025)	JPY 6.529,91
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	639,88 JPY
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1076334645

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-