

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

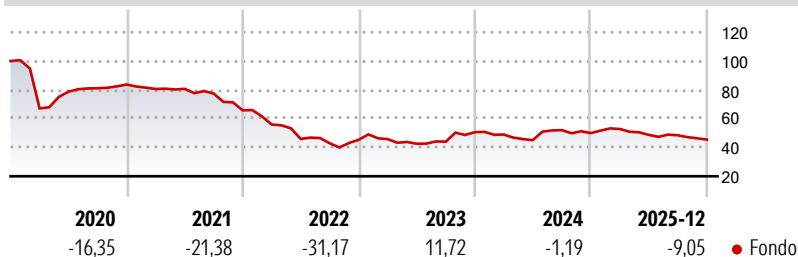
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

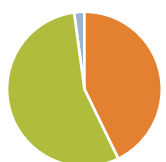
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,62
6-Mesi	-2,45
1-Anno	-10,07
3-Anni Ann.ti	-2,16
5-Anni Ann.ti	-11,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,67	-7,76	-0,60	-6,13
2024	-3,19	-7,96	15,49	-3,98
2023	1,09	-7,05	3,35	15,05
2022	-15,02	-17,88	-6,53	5,52

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	2,10
⚙️ Societario	46,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	51,83
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	6,21
Da 4 a 6 cedole	29,33
Da 6 a 8 cedole	39,38
Da 8 a 10 cedole	15,94
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,04
da 3 a 5	50,96
da 5 a 7	0,58
da 7 a 10	0,12
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	Patrimonio Classe (Mln)	640,13 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,18%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/04/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1076334645		
Data Inizio Gestione	20/01/2016				
NAV (27/01/2026)	JPY 6.543,42				
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD				

(31/12/2025)