

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

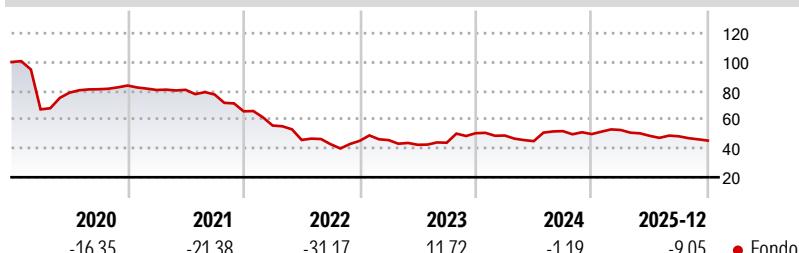
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	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	-

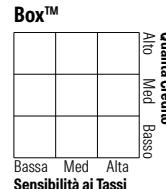
Rendimenti aggiornati al 27/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti Trimestrali %

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

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 %

Icona	Fondo
Governativo	2,10
Societario	46,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,83
Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	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 %

Icona	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) (27/01/2024)	640,13 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		JPY		T.E.R.	-
UCITS		Si		Spese correnti	1,18%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	-
ISIN		LU1076334645			
(31/12/2024)					