

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

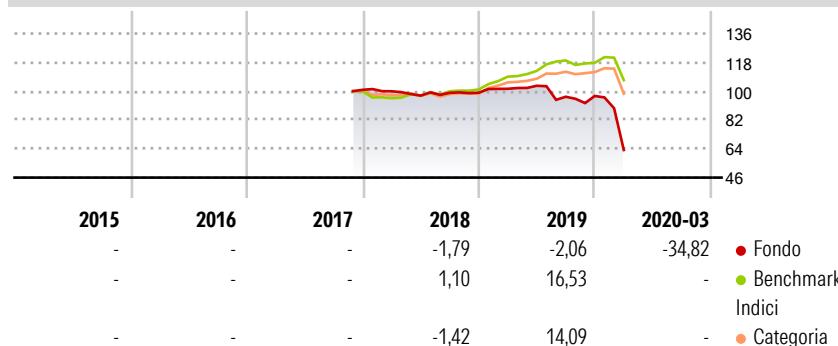
**Benchmark Dichiarato**  
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

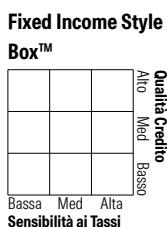
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-35,14	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-34,15	4,23	6,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	-38,08	-1,94	0,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,76	5,90	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,16	2,63	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 23/04/2020	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



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



## 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	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) (23/04/2020)	45,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1671718697		
NAV (23/04/2020)	EUR 63,24				
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD				
(31/12/2025)					