Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $Morning star\ Emerging\ Markets\ Sovereign \qquad JPM\ CEMBI\ Broad\ Diversified\ 1-3Yr\ TR\ USD$

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						
						136
					/	118
		······		-\~\		100
					/	82
						64
						- 46
2015	2016	2017	2018	2019	2020-03	
-	-	-	-1,79	-2,06	-34,82	Fondo
-	=	=	1,10	16,53	=	 Benchmark e
						Indici
			-1,42	14,09	_	 Categoria

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 applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD ((dove

						,		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-35,14	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-34,15	-	6,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-38,08	-	1,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	6,57	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2,81	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/04/2	2020							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
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
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

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
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Ashmore Investment
	Management (Ireland)
	Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	02/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016

Anagrafica

(31/10/2025)

	Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	02/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (23/04/2020)	EUR 63,24
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD

Patrimonio Classe (Mln)	45,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1671718697

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-