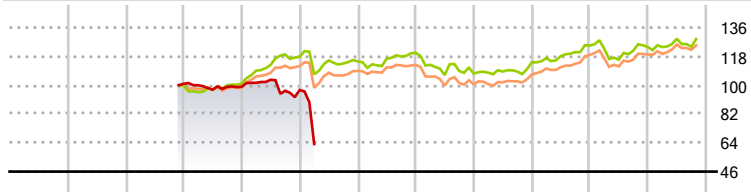
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- 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	-

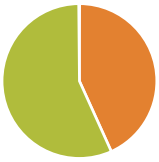
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,59	0,39
6-Mesi	-	3,40	3,10
1-Anno	-	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	-	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	-	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	43,18
Liquidità	56,62
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	48,27
United States Treasury Bills...	—	6,47
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,81
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,81
Delhi International Airport...	—	1,72
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,55
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,51
Clean Renewable Power...	—	1,40
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,09
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,89
Societario	40,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	4,76
Da 4 a 6 cedole	25,58
Da 6 a 8 cedole	36,90
Da 8 a 10 cedole	26,68
Da 10 a 12 cedole	3,67
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,18
da 3 a 5	52,20
da 5 a 7	0,33
da 7 a 10	0,01
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	02/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	281,53 USD
(30/09/2026)	
Patrimonio Classe (Mln)	45,22 EUR
(23/04/2020)	
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR