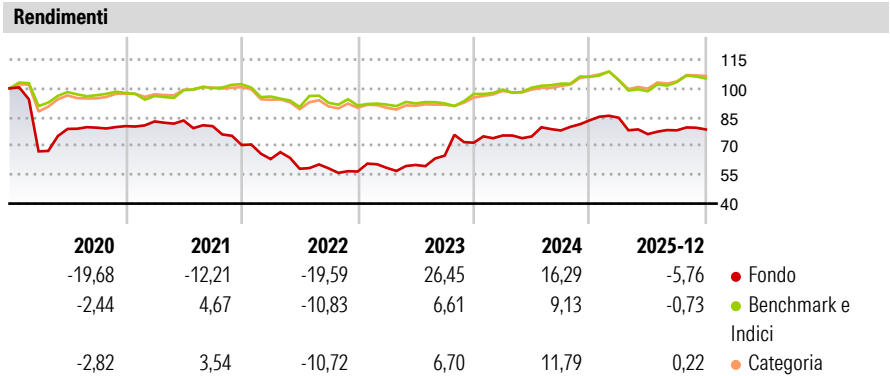


Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD	★★★

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	10,37	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	0,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,84	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	-1,74	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	4,23	6,02	2025	1,54	-10,05	2,60	0,57
1-Anno	-7,33	-1,94	0,58	2024	5,24	-0,67	4,17	6,79
3-Anni Ann.ti	8,57	3,76	5,90	2023	3,35	2,58	8,10	10,35
5-Anni Ann.ti	-0,72	1,16	2,63	2022	-10,40	-8,01	0,36	-2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva				<b>Fond</b>			
● Azioni				Maturità effettiva				<b>Fond</b>			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				<b>Fond</b>			
● Liquidità								<b>Fond</b>			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				<b>Fond</b>			
<b>Netta</b>				<b>Fondo</b>				<b>Fond</b>			
0,00				-				0			
42,79				-				0			
55,06											
2,14											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo		Fondo	
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	50,02	Governativo	2,10	da 1 a 3	43,04
Delhi International Airport...	—	2,15	Societario	46,07	da 3 a 5	50,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,92	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,58
Clean Renewable Power...	—	1,82	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,12
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,62	Liquidità ed equivalenti	51,83	da 10 a 15	0,00
YPF Sociedad Anonima 9%	—	1,46	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
United States Treasury Bills...	—	1,27	<b>Coupon Range %</b>		da 20 a 30	0,00
Suzano Austria GmbH 6%	—	1,22	Fondo		oltre 30	0,00
Banco Do Brasil SA Cayman...	—	1,21	0 coupon	3,39		
Millicom International...	—	1,20	Da 0 a 4 cedole	6,21		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,89	Da 4 a 6 cedole	29,33		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1	Da 6 a 8 cedole	39,38		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82	Da 8 a 10 cedole	15,94		
			Da 10 a 12 cedole	3,44		
			Oltre 12 cedole	2,30		

Anagrafica			
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,30 USD
Telefono	-	(27/01/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	08/11/2018	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	20/01/2016	Inc/Acc	Inc
NAV (27/01/2026)	USD 35,47	ISIN	LU1888248462
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,95%
		Spese correnti	1,18%
		Commissione di incentivo	-