Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

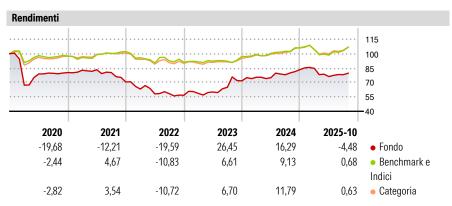
Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	12,58	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	0,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	1.44	DIIIK -	4,25	Trimestrali %	Ųi	QZ	CD	Q4
6-Mesi	1,57	-	6,28	2025	1,54	-10,05	2,60	-
1-Anno	-3,06	-	1,74	2024	5,24	-0,67	4,17	6,79
3-Anni Ann.ti	12,61	-	6,57	2023	3,35	2,58	8,10	10,35
5-Anni Ann.ti	-0,08	-	2,81	2022	-10,40	-8,01	0,36	-2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,06	0,58	-3,51	-12,22
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

5,23

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

	Fond
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 Azionari	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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,99 30,80	
Da 4 a 6 cedole	30,80	

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	

Società di Gestione	Ashmore Investment
	Management (Ireland)
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016

Anagrafica

(31/10/2025)

occiona ai acciono	7101111010 11110001110110
	Management (Ireland)
	Limited
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	08/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (26/11/2025)	USD 36,21
Patrimonio Netto (MIn)	263,83 USD

Patrimonio Classe (MIn)	20,55 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1888248462

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-