

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

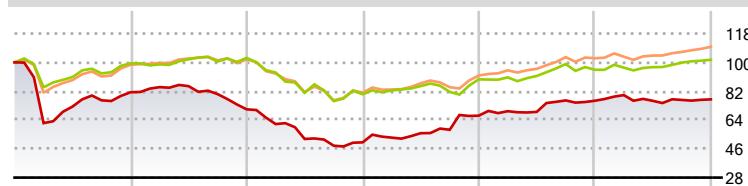
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-13,16	-29,19	33,33	13,96	1,15	1,08
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,60	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	1,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,36	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,50	Bmkg	4,61
6-Mesi	5,68	8,42	8,99
1-Anno	0,51	7,14	9,32
3-Anni Ann.ti	13,11	7,69	10,68
5-Anni Ann.ti	-1,00	0,58	2,78
10-Anni Ann.ti	-0,44	1,37	2,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Fondo

Bmkg	4,61
8,42	8,99
7,14	9,32
13,11	10,68
-1,00	2,78
-0,44	2,29

Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
4,67	-4,51	0,73	0,46
4,19	-0,61	10,38	-0,29
5,93	5,21	3,83	15,23
-12,98	-15,19	-8,02	4,32

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alta	
Med	
Bassa	

Sensibilità ai Tassi	Alta	Med	Bassa
----------------------	------	-----	-------

### Fondo

Credit Quality %	Fondo
0,00	0,00

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-

### 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 %

Governativo	2,10
Societario	46,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,83
Derivati	0,00

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	61,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,99%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	05/09/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1076352977		
Data Inizio Gestione	20/01/2016				
NAV (03/02/2026)	GBP 50,43				
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD				
(31/12/2025)					