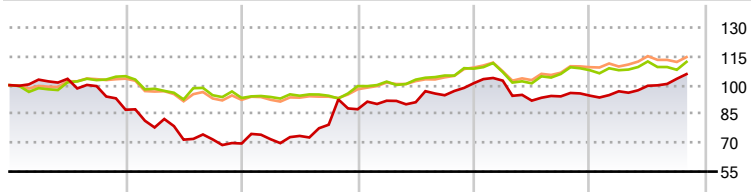
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap

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	★★

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	2026-10	
-12,81	-20,14	25,61	15,49	-6,39	11,85	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	0,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	2,25	1,48
6-Mesi	12,64	4,18	4,10
1-Anno	13,62	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	6,73	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	2,93	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-0,58	2,39	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

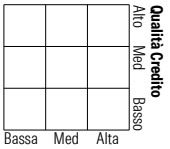
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	2,97	3,63	-
2025	1,35	-10,19	2,42	0,41
2024	5,07	-0,84	3,98	6,61
2023	3,17	2,41	7,91	10,16
2022	-10,57	-8,15	0,18	-2,96

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	50,01
Liquidità	49,90
Altro	0,09

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%	—	48,64
United States Treasury Bills...	—	7,27
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,84
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,84
Delhi International Airport...	—	1,75
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,54
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,52
Clean Renewable Power...	—	1,43
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,10
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,68
Societario	40,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,70
Da 0 a 4 cedole	4,11
Da 4 a 6 cedole	21,77
Da 6 a 8 cedole	31,96
Da 8 a 10 cedole	22,45
Da 10 a 12 cedole	3,19
Oltre 12 cedole	1,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,35
da 3 a 5	45,33
da 5 a 7	0,03
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	24/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (12/11/2026)	USD 114,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	276,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1076346573

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,57%
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