

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

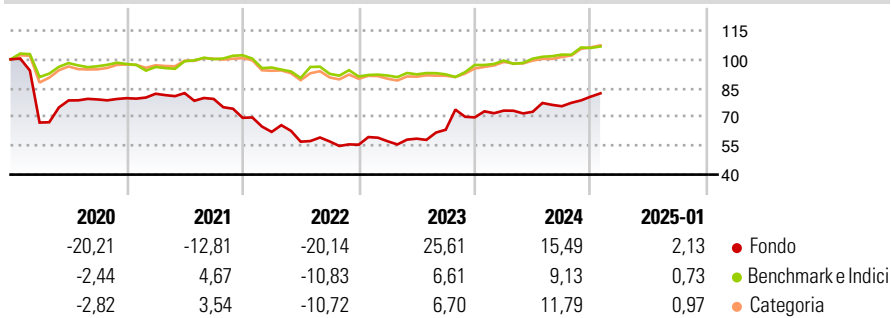
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	9,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,34	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,94	7,09	10,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,40	10,25	13,40	2024	5,07	-0,84	3,98	6,61
3-Anni Ann.ti	6,57	3,40	5,06	2023	3,17	2,41	7,91	10,16
5-Anni Ann.ti	-4,22	0,67	1,81	2022	-10,57	-8,15	0,18	-2,96
10-Anni Ann.ti	1,63	3,49	3,60	2021	2,88	0,40	-3,67	-12,37

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,39
● Obbligazioni	47,98
● Liquidità	50,47
● Altro	1,16

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	42,66
Petroleos Mexicanos 5.35%	—	4,87
United States Treasury Bills...	—	2,78
Trident Energy Finance PLC...	—	2,19
OCP SA 4.5%	—	2,00
Clean Renewable Power...	—	1,83
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,55
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,50
CSN Inova Ventures 6.75%	—	1,49
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,09
🏠 Societario	49,04
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	47,87
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	45,58
Da 6 a 8 cedole	22,10
Da 8 a 10 cedole	12,59
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	4,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,99
da 3 a 5	49,82
da 5 a 7	0,07
da 7 a 10	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	15,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	24/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076346573		
NAV (06/02/2025)	USD 103,02				
Patrimonio Netto (Mln)	287,37 USD				

(31/01/2025)