

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR

USD

Morningstar Rating™

★

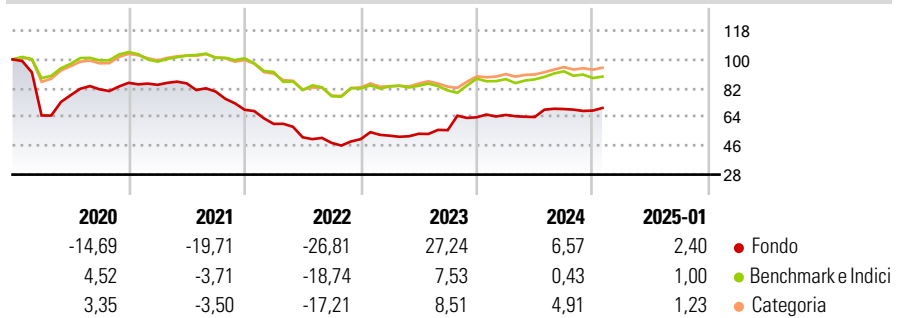
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

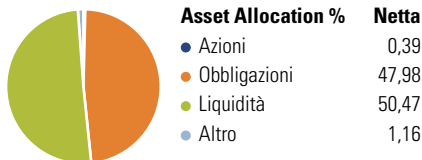
3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	9,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,34	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	0,35	4,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,81	4,12	7,99	2024	2,33	-2,00	7,79	-1,41
3-Anni Ann.ti	1,02	-2,47	-0,11	2023	4,35	2,25	4,22	14,43
5-Anni Ann.ti	-6,97	-2,47	-0,88	2022	-12,90	-14,04	-6,84	4,93
10-Anni Ann.ti	-1,13	0,47	1,13	2021	-1,45	1,12	-6,06	-14,23

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	29/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 85,65	ISIN	LU1076346656		
Patrimonio Netto (Mln)	287,37 USD				

(31/01/2025)