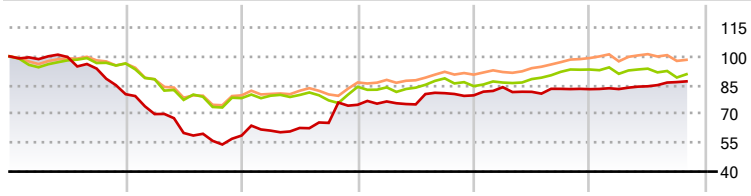
# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -19,71 | -26,81 | 27,24 | 6,57 | 4,04 | 4,91 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,04 | 3Y Std Dev | 6,01 |
| 3Y R-Squared | 0,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,15 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,82 | -2,75 | -2,86 |
| 6-Mesi | 5,39 | -2,66 | -1,99 |
| 1-Anno | 6,67 | -2,87 | 0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,20 | 5,32 | 7,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,30 | -1,43 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,41 | 0,30 | 1,11 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

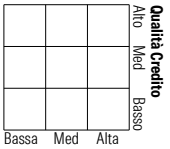
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,08 | 1,74 | 2,58 | - |
| 2025 | 5,35 | -2,90 | 1,90 | -0,20 |
| 2024 | 2,33 | -2,00 | 7,79 | -1,41 |
| 2023 | 4,35 | 2,25 | 4,22 | 14,43 |
| 2022 | -12,90 | -14,04 | -6,84 | 4,93 |

## 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 | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 29/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2016 | ISIN | LU1076346656 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 92,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 276,12 USD | | | | |

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