

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

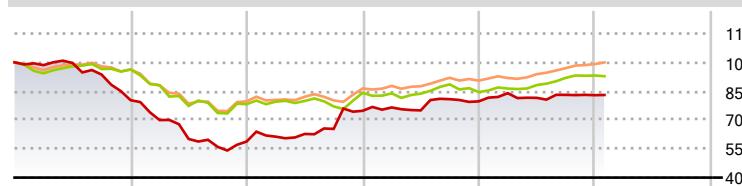
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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.

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-19,71	-26,81	27,24	6,57	4,04	0,14
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,88	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	1,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,33	10Y Risk	Alto

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

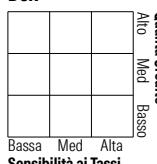
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,04	2,39
6-Mesi	3,16	3,89	6,02
1-Anno	1,53	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	9,09	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	-3,50	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	-1,03	1,43	2,19

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,11
• Obbligazioni	44,05
• Liquidità	53,84
• Altro	2,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Rendimenti
Trimestrali %
Q1**Q2****Q3****Q4**
Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	—	50,24
Delhi International Airport...	—	2,16
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,92
Clean Renewable Power...	—	1,82
Ecopetrol S.A. 8,625%	—	1,61
YPF Sociedad Anonima 9%	—	1,45
United States Treasury Bills...	—	1,28
Suzano Austria GmbH 6%	—	1,22
Banco Do Brasil SA Cayman...	—	1,21
Millicom International...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	1,78
Societario	47,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,98
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	49,49
da 3 a 5	43,64
da 5 a 7	0,48
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

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	2,99
Da 0 a 4 cedole	6,10
Da 4 a 6 cedole	28,91
Da 6 a 8 cedole	37,73
Da 8 a 10 cedole	16,66
Da 10 a 12 cedole	5,33
Oltre 12 cedole	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (03/02/2026)	EUR 86,71				
Patrimonio Netto (Mln)	270,81 USD (31/01/2026)				