

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc USD

**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

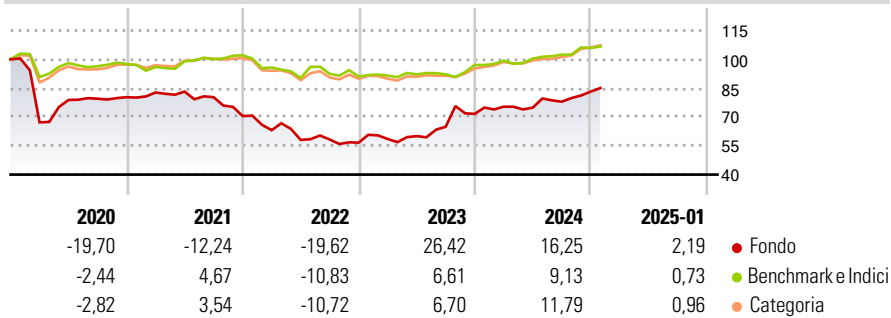
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	9,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,35	10Y Risk	-

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

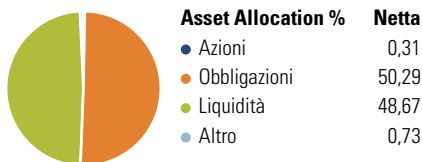
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,59	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,82	5,68	8,66	2024	5,23	-0,67	4,16	6,78
1-Anno	13,34	9,54	12,69	2023	3,34	2,58	8,09	10,33
3-Anni Ann.ti	7,23	2,99	4,52	2022	-10,42	-8,00	0,34	-2,80
5-Anni Ann.ti	-3,20	0,68	1,73	2021	3,05	0,56	-3,51	-12,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

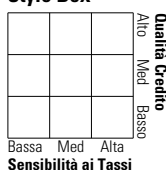
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	41,43
Petroleos Mexicanos 5.35%	—	4,97
Tullow Oil PLC 10.25%	—	2,33
Greenko Solar (Mauritius)...	—	2,28
OCP SA 4.5%	—	2,03
Clean Renewable Power...	—	1,85
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,57
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,52
CSN Inova Ventures 6.75%	—	1,49
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Governativo: 1,60</li> <li>Societario: 50,88</li> <li>Cartolarizzazioni: 0,00</li> <li>Enti Locali: 0,00</li> <li>Liquidità ed equivalenti: 47,52</li> <li>Derivati: 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>da 1 a 3: 40,54</li> <li>da 3 a 5: 47,22</li> <li>da 5 a 7: 0,03</li> <li>da 7 a 10: 0,00</li> <li>da 10 a 15: 0,00</li> <li>da 15 a 20: 0,00</li> <li>da 20 a 30: 0,00</li> <li>oltre 30: 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 coupon: 1,32</li> <li>Da 0 a 4 cedole: 11,06</li> <li>Da 4 a 6 cedole: 46,83</li> <li>Da 6 a 8 cedole: 20,62</li> <li>Da 8 a 10 cedole: 14,30</li> <li>Da 10 a 12 cedole: 5,70</li> <li>Oltre 12 cedole: 0,18</li> </ul>

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	15/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076353199		
NAV (03/02/2025)	USD 97,59				
Patrimonio Netto (Mln)	282,92 USD				

(31/12/2024)