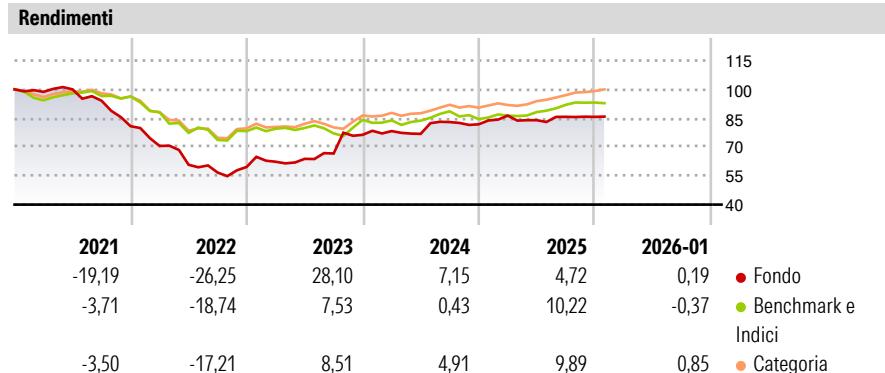


Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Market Exposure		Performance	
3Y Alpha	7,49	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	1,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,34	10Y Risk	-

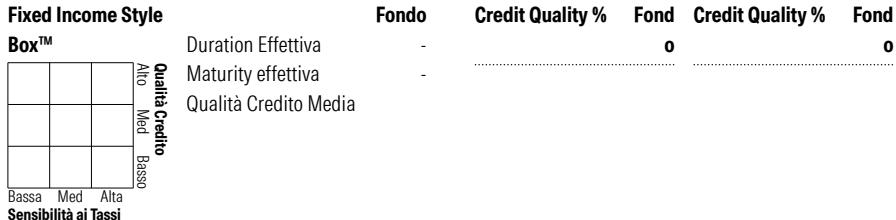
Basis: 31.12.2019. Emerging Markets Sovereign Bond GB Hedged EUR (dove)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	3,89	6,33	2025	5,52	-2,75	2,08	-0,03
1-Anno	2,19	8,77	10,33	2024	2,51	-1,84	8,00	-1,40
3-Anni Ann.ti	9,75	4,59	6,88	2023	4,55	2,42	4,37	14,62
5-Anni Ann.ti	-2,87	-1,22	0,42	2022	-12,71	-13,91	-6,64	5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2020

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,78	da 1 a 3	49,49
Societario	47,25	da 3 a 5	43,64
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,48
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,98	da 10 a 15	0,00
Derivati	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) (03/02/2026)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	15/06/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1076352894		
Data Inizio Gestione	20/01/2016				
NAV (03/02/2026)	EUR 46,63				
Patrimonio Netto (Mln)	270,81 USD				
(31/01/2026)					