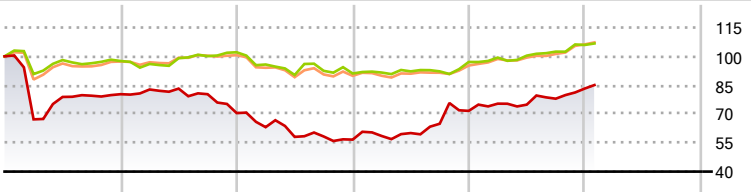
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-19,71	-12,24	-19,61	26,43	16,23	2,20	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	9,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	5,03	6,67
6-Mesi	8,80	5,68	8,66
1-Anno	13,33	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	7,23	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	-3,20	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,23	-0,68	4,15	6,78
2023	3,34	2,59	8,09	10,33
2022	-10,41	-8,01	0,35	-2,80
2021	3,05	0,57	-3,52	-12,23

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	50,29
Liquidità	48,67
Altro	0,73

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%	—	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
Governativo	1,60
Societario	50,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	11,06
Da 4 a 6 cedole	46,83
Da 6 a 8 cedole	20,62
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	5,70
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,54
da 3 a 5	47,22
da 5 a 7	0,03
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (03/02/2025)	USD 55,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	282,92 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	32,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1076352621
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.