

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

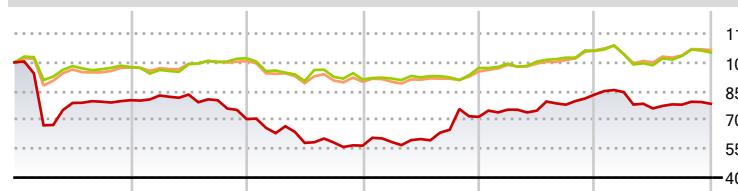
**Benchmark Dichiarato**  
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-12,24	-19,61	26,43	16,23	-5,78	-0,98
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

## Misure di Rischio

3Y Alpha	7,58	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	1,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,38	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	-2,20
6-Mesi	2,26	3,06
1-Anno	-8,96	-2,87
3-Anni Ann.ti	8,75	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,76	1,23
10-Anni Ann.ti	-	2,52

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,51	-10,05	2,59	0,58
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

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	42,79
• Liquidità	55,06
• Altro	2,14

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	50,02
Delhi International Airport...	-	2,15
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,92
Clean Renewable Power...	-	1,82
Ecopetrol S.A. 8,625%	-	1,62
YPF Sociedad Anonima 9%	-	1,46
United States Treasury Bills...	-	1,27
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,22
Banco Do Brasil SA Cayman...	-	1,21
Millicom International...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	82	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	2,10
Societario	46,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,83
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	6,21
Da 4 a 6 cedole	29,33
Da 6 a 8 cedole	39,38
Da 8 a 10 cedole	15,94
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	2,30

## Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	43,04
da 3 a 5	50,96
da 5 a 7	0,58
da 7 a 10	0,12
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) (03/02/2026)	32,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1076352621		
Data Inizio Gestione	20/01/2016				
NAV (03/02/2026)	USD 57,03				
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD				
(31/12/2025)					