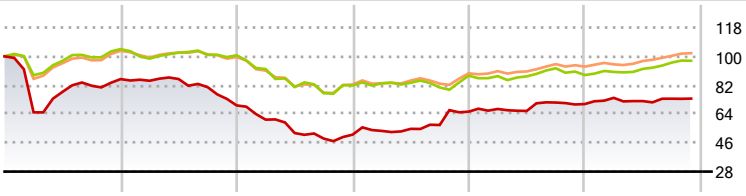
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	2025-11	
-14,21	-19,17	-26,30	28,09	7,24	4,86	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,36	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	0,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	2,20	2,74
6-Mesi	2,19	6,94	6,93
1-Anno	5,43	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	13,17	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-2,67	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,52	-2,74	2,07	-
2024	2,53	-1,83	7,98	-1,34
2023	4,56	2,38	4,39	14,63
2022	-12,80	-13,86	-6,64	5,10
2021	-1,20	1,25	-5,90	-14,13

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	43,66
Liquidità	54,21
Altro	2,12

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%	—	51,02
Trident Energy Finance PLC...	—	2,29
Delhi International Airport...	—	2,21
Clean Renewable Power...	—	1,86
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,66
United States Treasury Bills...	—	1,30
Suzano Austria GmbH 6%	—	1,25
Banco Do Brasil SA Cayman...	—	1,24
Millicom International...	—	1,23
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,30
Societario	45,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	8,78
Da 4 a 6 cedole	31,93
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	14,86
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	5,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,57
da 3 a 5	51,03
da 5 a 7	0,66
da 7 a 10	0,41
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 (04/12/2025)	EUR 83,44
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	263,90 USD
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1076353272
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,22%
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.