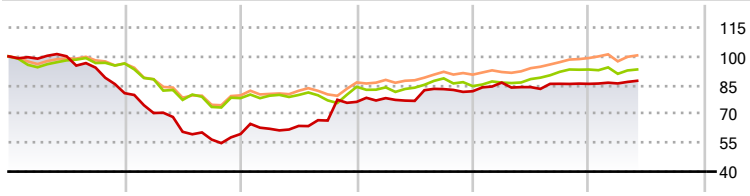
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-19,17	-26,30	28,09	7,24	4,71	1,86
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	0,04
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,89	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	2,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	2,93	3,47
6-Mesi	2,24	0,70	2,37
1-Anno	4,86	6,57	8,75
3-Anni Ann.ti	11,20	5,32	7,76
5-Anni Ann.ti	-2,65	-0,84	0,78
10-Anni Ann.ti	-1,66	0,75	1,54

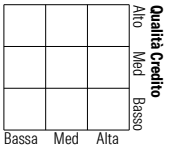
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
2025	5,52	-2,74	2,07	-0,04
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	45,49
Liquidità	54,14
Altro	0,28

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%	—	52,73
United States Treasury Bills...	—	5,95
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,19
Delhi International Airport...	—	2,09
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,79
Clean Renewable Power...	—	1,73
YPF Sociedad Anonima 9%	—	1,42
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,31
Suzano Austria GmbH 6%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,95
Societario	39,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,59
Da 0 a 4 cedole	4,10
Da 4 a 6 cedole	24,00
Da 6 a 8 cedole	29,63
Da 8 a 10 cedole	20,97
Da 10 a 12 cedole	5,38
Oltre 12 cedole	2,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,95
da 3 a 5	39,63
da 5 a 7	2,67
da 7 a 10	0,01
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 (25/06/2026)	EUR 85,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	238,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,24 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.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR