

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

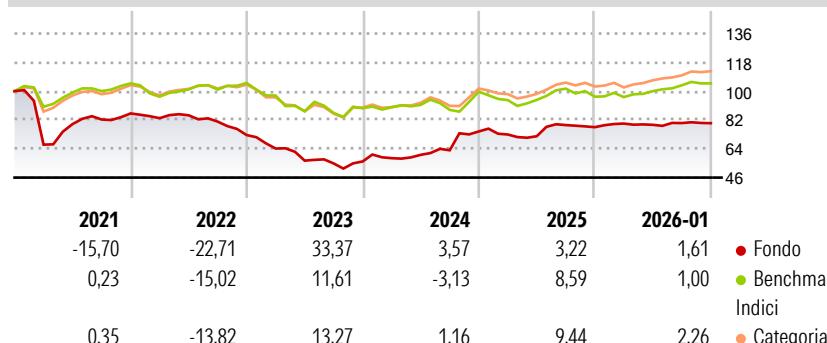
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,24	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	1,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,30	10Y Risk	-

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

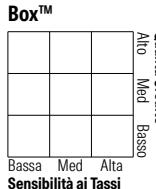
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
2022
2023
2024
2025
2026-01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,11
• Obbligazioni	44,05
• Liquidità	53,84
• Altro	2,00

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	1,78
Societario	47,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,98
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Valuta del Fondo			CHF	T.E.R.	0,99%
UCITS			Si	Spese correnti	1,07%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU1436221771		
(31/01/2026)					
Patrimonio Netto (Mln)	270,81 USD				