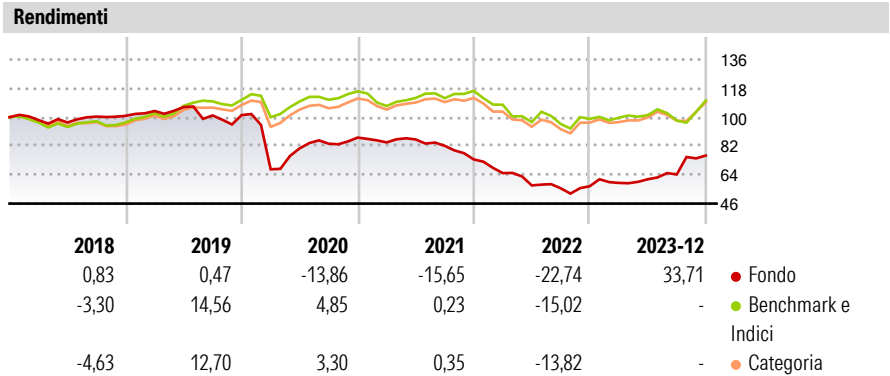


Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF	JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD	Senza rating
	Usato nel Report		

**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.

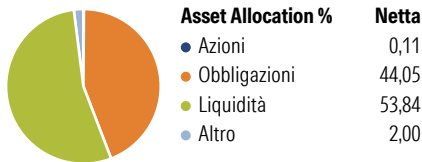


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	7,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,54	0,86	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,71	4,71	7,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,81	9,03	11,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,76	5,10	7,91	2023	3,61	3,91	4,92	18,36
5-Anni Ann.ti	-5,99	0,47	2,28	2022	-11,63	-11,79	-3,17	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,99
Da 0 a 4 cedole	6,10
Da 4 a 6 cedole	28,91
Da 6 a 8 cedole	37,73
Da 8 a 10 cedole	16,66
Da 10 a 12 cedole	5,33
Oltre 12 cedole	2,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,49
da 3 a 5	43,64
da 5 a 7	0,48
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(12/01/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/01/2024)	CHF 41,47	ISIN	LU1436221938		
Patrimonio Netto (Mln)	270,81 USD				
(31/01/2026)					