

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

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

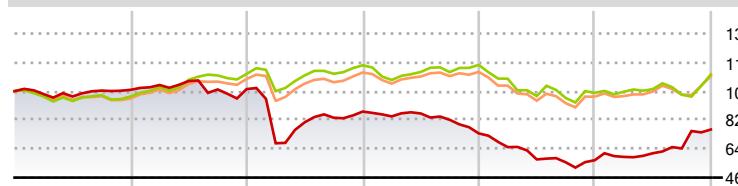
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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


	2018	2019	2020	2021	2022	2023-12
Fondo	0,83	0,47	-13,86	-15,65	-22,74	33,71
Benchmark e Indici	-3,30	14,56	4,85	0,23	-15,02	-
Categoria	-4,63	12,70	3,30	0,35	-13,82	-

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 %

3-Mesi	16,54
6-Mesi	20,71
1-Anno	27,81
3-Anni Ann.ti	-4,76
5-Anni Ann.ti	-5,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Fondo

Bmk	0,86
Cat	3,40

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,61	3,91	4,92	18,36
2022	-11,63	-11,79	-3,17	2,36

Portafoglio 31/01/2024


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

Fixed Income Style

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

Fondo

Credit Quality %	Fond
o	

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Anagrafica

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