

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		16,54	Trimestrali %			
6-Mesi		20,71	2025	-	-	-
1-Anno		27,81	2024	-	-	-
3-Anni Ann.ti		-4,76	2023	3,61	3,91	4,92
5-Anni Ann.ti		-5,99	2022	-11,63	-11,79	-3,17
10-Anni Ann.ti		-	2021	-3,48	2,19	-4,61

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

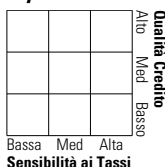
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	50,29
● Liquidità	48,67
● Altro	0,73

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	Credit Quality %	0	Credit Quality %	0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	41,43
Petroleos Mexicanos 5.35%	—	4,97
Tullow Oil PLC 10.25%	—	2,33
Greenko Solar (Mauritius)...	—	2,28
OCP SA 4.5%	—	2,03
Clean Renewable Power...	—	1,85
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,57
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,52
CSN Inova Ventures 6.75%	—	1,49
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,60
🏢 Societario	50,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	47,52
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	11,06
Da 4 a 6 cedole	46,83
Da 6 a 8 cedole	20,62
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	5,70
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,54
da 3 a 5	47,22
da 5 a 7	0,03
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	24/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1436221938		
NAV (12/01/2024)	CHF 41,47				
Patrimonio Netto (Mln)	282,92 USD				

(31/12/2024)