

# Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR  
USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

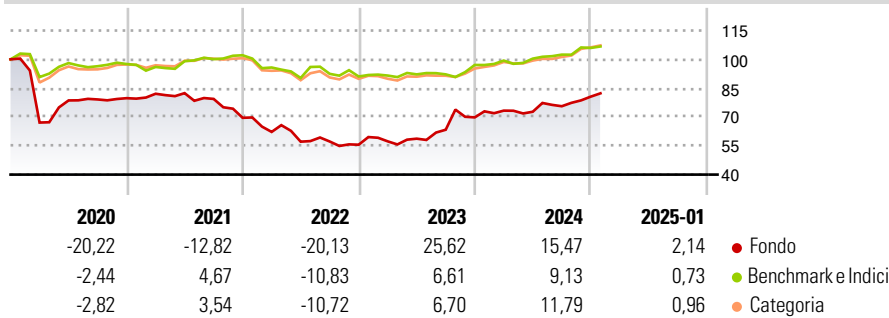
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	9,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,34	10Y Risk	Alto

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	5,68	8,66	2024	5,05	-0,82	3,97	6,60
1-Anno	12,61	9,54	12,69	2023	3,16	2,43	7,91	10,17
3-Anni Ann.ti	6,54	2,99	4,52	2022	-10,56	-8,15	0,17	-2,95
5-Anni Ann.ti	-3,83	0,68	1,73	2021	2,88	0,40	-3,66	-12,39
10-Anni Ann.ti	1,86	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

0 0

## 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	42,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	22/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076337580		
NAV (03/02/2025)	USD 57,71				
Patrimonio Netto (Mln)	282,92 USD				

(31/12/2024)