

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

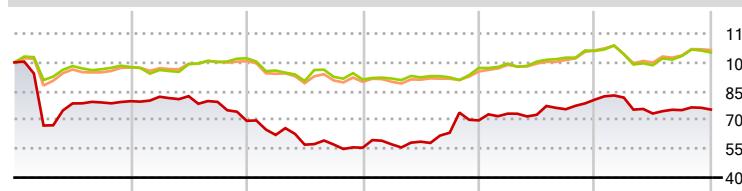
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-12,82	-20,13	25,62	15,47	-6,40	-1,03
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,92	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	1,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,87	Bmkm	0,43
6-Mesi	1,93	2,96	5,33
1-Anno	-9,55	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	8,04	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-1,40	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	0,33	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	1,35	-10,19	2,43	0,39
2024	5,05	-0,82	3,97	6,60
2023	3,16	2,43	7,91	10,17
2022	-10,56	-8,15	0,17	-2,95

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

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 %

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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
0	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	Coupon Range %
0	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)	26,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	22/03/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1076337580		
Data Inizio Gestione	20/01/2016				
NAV (03/02/2026)	USD 59,21				
Patrimonio Netto (Mln)	270,81 USD				
(31/01/2026)					