

# 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

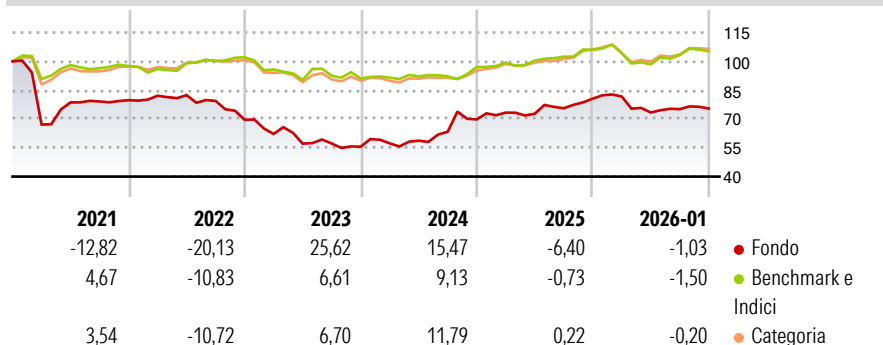
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### 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 %

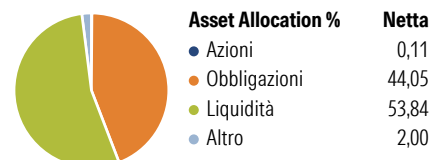
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-2,06	0,43
6-Mesi	1,93	2,96	5,33
1-Anno	-9,55	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	8,04	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-1,40	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	0,33	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

### Portafoglio 31/01/2026



### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

### Fondo

### Credit Quality %

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

(31/01/2026)