

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR
USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

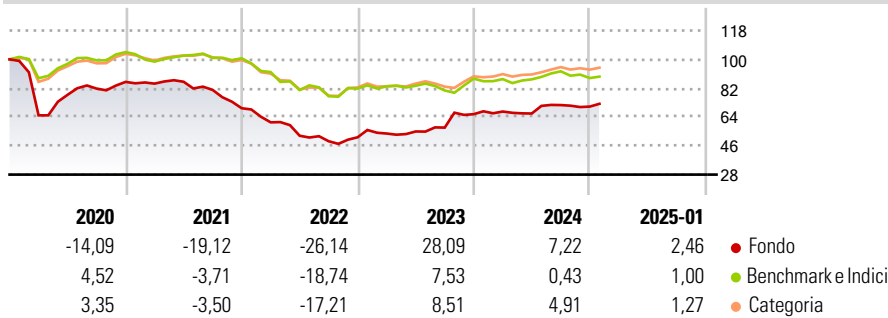
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	9,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	-0,54	3,36	2024	2,50	-1,83	7,98	-1,31
1-Anno	6,50	3,38	7,24	2023	4,53	2,43	4,35	14,64
3-Anni Ann.ti	1,65	-2,73	-0,46	2022	-12,69	-13,84	-6,56	5,08
5-Anni Ann.ti	-6,15	-2,53	-0,99	2021	-1,25	1,37	-5,92	-14,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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
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)	10,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076333241		
NAV (03/02/2025)	EUR 95,65				
Patrimonio Netto (Mln)	282,92 USD				

(31/12/2024)