

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc

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

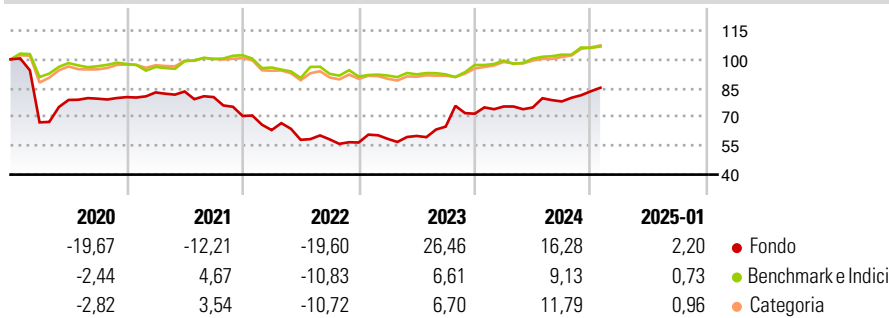
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	9,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,35	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	7,58	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,83	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,37	9,54	12,69	2024	5,22	-0,66	4,16	6,79
3-Anni Ann.ti	7,26	2,99	4,52	2023	3,36	2,58	8,10	10,34
5-Anni Ann.ti	-3,17	0,68	1,73	2022	-10,42	-7,99	0,35	-2,79
10-Anni Ann.ti	2,44	3,48	3,56	2021	3,05	0,57	-3,50	-12,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

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)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076324760		
NAV (03/02/2025)	USD 53,20				
Patrimonio Netto (Mln)	282,92 USD				

(31/12/2024)