

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

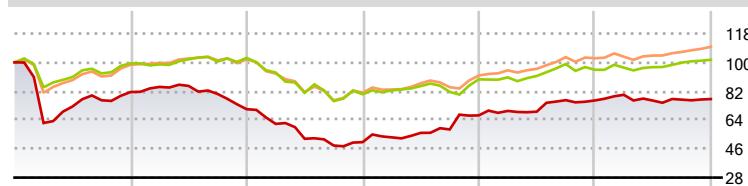
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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

-13,15	-29,08	33,28	13,93	1,16	1,08
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,49	1,94	4,61	-	-	-	-	
6-Mesi	5,68	6,42	8,99	2026	-	-	-	
1-Anno	0,52	7,14	9,32	2025	4,68	-4,51	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	13,10	7,69	10,68	2024	4,18	-0,65	10,39	-0,28
5-Anni Ann.ti	-0,98	0,58	2,78	2023	5,96	5,25	3,80	15,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,98	-15,13	-8,02	4,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

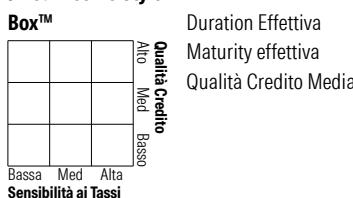
Misure di Rischio

3Y Alpha	7,61	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	1,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,37	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	42,79
• Liquidità	55,06
• Altro	2,14

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	50,02
Delhi International Airport...	-	2,15
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,92
Clean Renewable Power...	-	1,82
Ecopetrol S.A. 8,625%	-	1,62
YPF Sociedad Anonima 9%	-	1,46
United States Treasury Bills...	-	1,27
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,22
Banco Do Brasil SA Cayman...	-	1,21
Millicom International...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	82	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
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

Scadenze %

Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,51 GBP	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	19/04/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1076353355	
Data Inizio Gestione	20/01/2016			
NAV (03/02/2026)	GBP 78,34			
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD			
(31/12/2025)				