

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™

★★

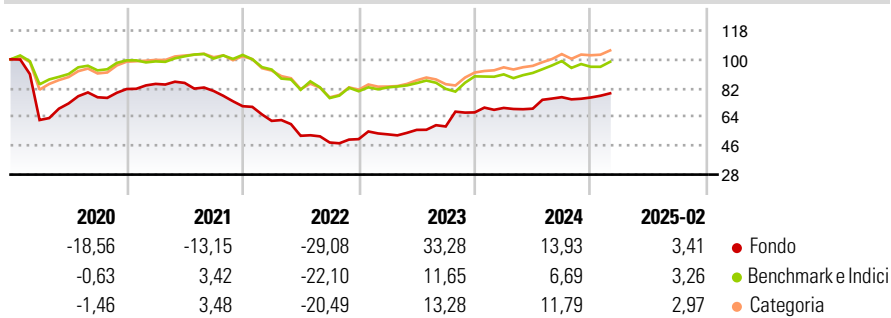
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	7,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	-2,23	-1,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	-0,18	2,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,96	6,47	8,96	2024	4,18	-0,65	10,39	-0,28
3-Anni Ann.ti	8,17	1,17	4,23	2023	5,96	5,25	3,80	15,13
5-Anni Ann.ti	-0,01	0,55	2,47	2022	-12,98	-15,13	-8,02	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,96	0,71	-5,90	-11,85

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	43,41
Petroleos Mexicanos 5.35%	—	4,95
United States Treasury Bills...	—	4,26
Trident Energy Finance PLC...	—	2,20
OCP SA 4.5%	—	2,01
Delhi International Airport...	—	1,98
Clean Renewable Power...	—	1,85
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,55
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,52
CSN Inova Ventures 6.75%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,56
🏠 Societario	48,16
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	47,28
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	12,29
Da 4 a 6 cedole	43,97
Da 6 a 8 cedole	24,24
Da 8 a 10 cedole	11,66
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	4,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	47,38
da 3 a 5	42,45
da 5 a 7	0,10
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)	1,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076353355		
NAV (11/03/2025)	GBP 75,19				
Patrimonio Netto (Mln)	287,09 USD				

(28/02/2025)