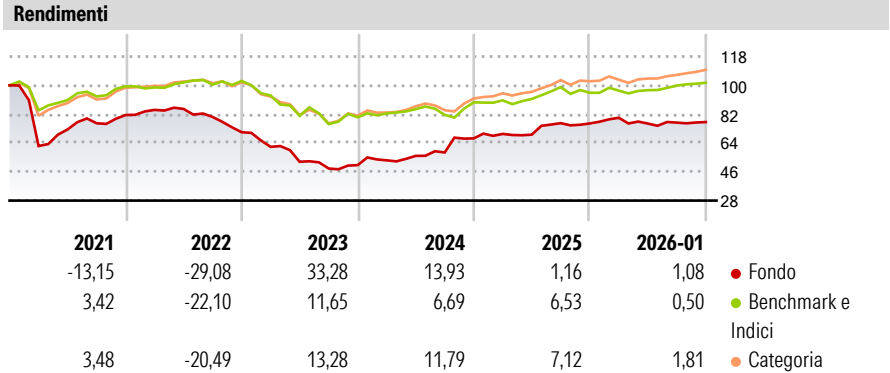


Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD	★★★

**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	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)

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**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%	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,10	da 1 a 3	43,04
Societario	46,07	da 3 a 5	50,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,58
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,12
Liquidità ed equivalenti	51,83	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,39		
Da 0 a 4 cedole	6,21		
Da 4 a 6 cedole	29,33		
Da 6 a 8 cedole	39,38		
Da 8 a 10 cedole	15,94		
Da 10 a 12 cedole	3,44		
Oltre 12 cedole	2,30		

Anagrafica			
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	GBP
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076353355
NAV (03/02/2026)	GBP 78,34	Investimento Min. Ingresso	-
Patrimonio Netto (Mln)	270,32 USD	Investimento Min. Successivo	-
(31/12/2025)		T.E.R.	0,99%
		Spese correnti	1,22%
		Commissione di incentivo	-