

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Morningstar Rating™

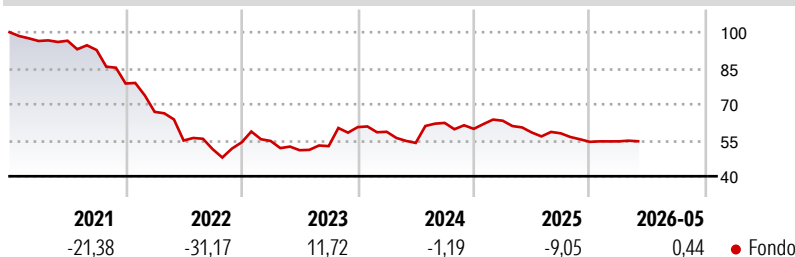
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

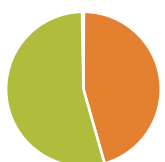
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	1,41
1-Anno	-4,72
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	-10,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,39	-	-	-
2025	5,67	-7,76	-0,60	-6,13
2024	-3,19	-7,96	15,49	-3,98
2023	1,09	-7,05	3,35	15,05
2022	-15,02	-17,88	-6,53	5,52

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	45,49
● Liquidità	54,14
● Altro	0,28

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	52,73
United States Treasury Bills...	-	5,95
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,19
Delhi International Airport...	-	2,09
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,79
Clean Renewable Power...	-	1,73
YPF Sociedad Anonima 9%	-	1,42
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	-	1,31
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	5,95
⚙️ Societario	39,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	54,19
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,59
Da 0 a 4 cedole	4,10
Da 4 a 6 cedole	24,00
Da 6 a 8 cedole	29,63
Da 8 a 10 cedole	20,97
Da 10 a 12 cedole	5,38
Oltre 12 cedole	2,33

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	36,95
da 3 a 5	39,63
da 5 a 7	2,67
da 7 a 10	0,01
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)	647,59 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,11%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/04/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1076334645		
Data Inizio Gestione	20/01/2016				
NAV (25/06/2026)	JPY 6.619,62				
Patrimonio Netto (Mln)	238,86 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.