

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc

Categoria Morningstar™
Hedge Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR
USD

Morningstar Rating™
Senza rating

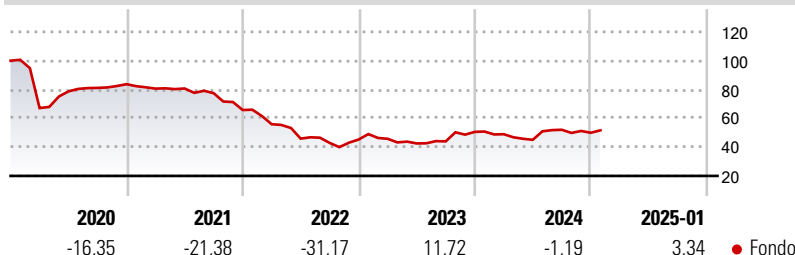
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3-Mesi		7,07	Trimestrali %				
6-Mesi		1,65	2025	Q1	Q2	Q3	Q4
1-Anno		3,73	2024	-3,19	-7,96	15,49	-3,98
3-Anni Ann.ti		-6,43	2023	1,09	-7,05	3,35	15,05
5-Anni Ann.ti		-12,18	2022	-15,02	-17,88	-6,53	5,52
10-Anni Ann.ti		-	2021	-3,66	0,10	-4,02	-15,07

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,39
● Obbligazioni	47,98
● Liquidità	50,47
● Altro	1,16

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alta	Qualità Credito
			Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	42,66
Petroleos Mexicanos 5.35%	—	4,87
United States Treasury Bills...	—	2,78
Trident Energy Finance PLC...	—	2,19
OCP SA 4.5%	—	2,00
Clean Renewable Power...	—	1,83
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,55
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,50
CSN Inova Ventures 6.75%	—	1,49
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,09
🏢 Societario	49,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	47,87
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	12,03
Da 4 a 6 cedole	45,58
Da 6 a 8 cedole	22,10
Da 8 a 10 cedole	12,59
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	4,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,99
da 3 a 5	49,82
da 5 a 7	0,07
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)	637,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1076334645		
NAV (06/02/2025)	JPY 6.497,18				
Patrimonio Netto (Mln)	287,37 USD				

(31/01/2025)