

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

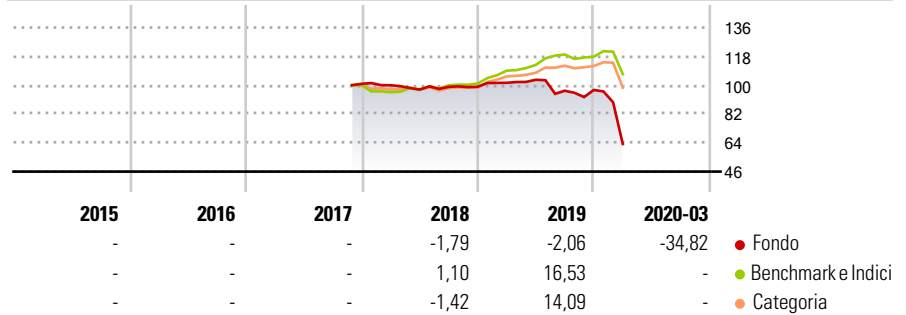
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR
USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

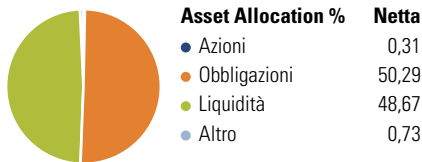
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-35,14	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-34,15	5,68	8,66	2024	-	-	-	-
1-Anno	-38,08	9,54	12,69	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,99	4,52	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,68	1,73	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2020

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	41,43
Petroleos Mexicanos 5.35%	—	4,97
Tullow Oil PLC 10.25%	—	2,33
Greenko Solar (Mauritius)...	—	2,28
OCP SA 4.5%	—	2,03
Clean Renewable Power...	—	1,85
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,57
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,52
CSN Inova Ventures 6.75%	—	1,49
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
▣ Governativo	1,60
▣ Societario	50,88
▣ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	47,52
▣ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	11,06
Da 4 a 6 cedole	46,83
Da 6 a 8 cedole	20,62
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	5,70
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,54
da 3 a 5	47,22
da 5 a 7	0,03
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) (23/04/2020)	45,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1671718697		
NAV (23/04/2020)	EUR 63,24				
Patrimonio Netto (Mln)	282,92 USD				

(31/12/2024)