

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

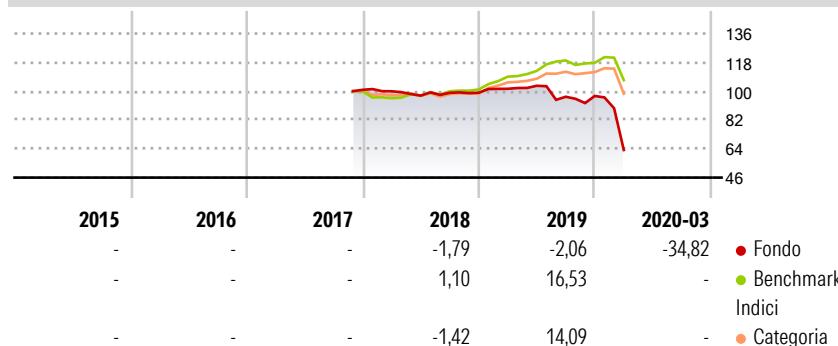
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	-35,14	-2,06	0,43
	-34,15	2,96	5,33
	-38,08	-2,20	-0,32
	-	3,95	5,98
	-	1,21	2,52
	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 23/04/2020

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	0,43
6-Mesi	2,96	5,33
1-Anno	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,11
• Obbligazioni	44,05
• Liquidità	53,84
• Altro	2,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	50,24
Delhi International Airport...	-	2,16
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,92
Clean Renewable Power...	-	1,82
Ecopetrol S.A. 8,625%	-	1,61
YPF Sociedad Anonima 9%	-	1,45
United States Treasury Bills...	-	1,28
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,22
Banco Do Brasil SA Cayman...	-	1,21
Millicom International...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	1,78
Societario	47,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,98
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	49,49
da 3 a 5	43,64
da 5 a 7	0,48
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

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,99
Da 0 a 4 cedole	6,10
Da 4 a 6 cedole	28,91
Da 6 a 8 cedole	37,73
Da 8 a 10 cedole	16,66
Da 10 a 12 cedole	5,33
Oltre 12 cedole	2,28

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)	270,81 USD				
(31/01/2026)					