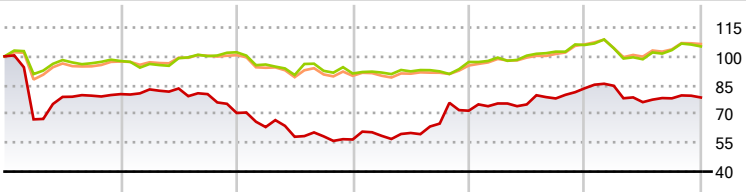
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-12,21	-19,59	26,45	16,29	-5,76	-0,97	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,62	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	1,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,42	10Y Risk	-

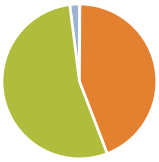
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-2,06	0,43
6-Mesi	2,27	2,96	5,33
1-Anno	-8,94	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	8,78	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-0,73	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	-10,05	2,60	0,57
2024	5,24	-0,67	4,17	6,79
2023	3,35	2,58	8,10	10,35
2022	-10,40	-8,01	0,36	-2,79

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016
NAV (03/02/2026)	USD 34,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	270,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	19,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1888248462

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.