

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II

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™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

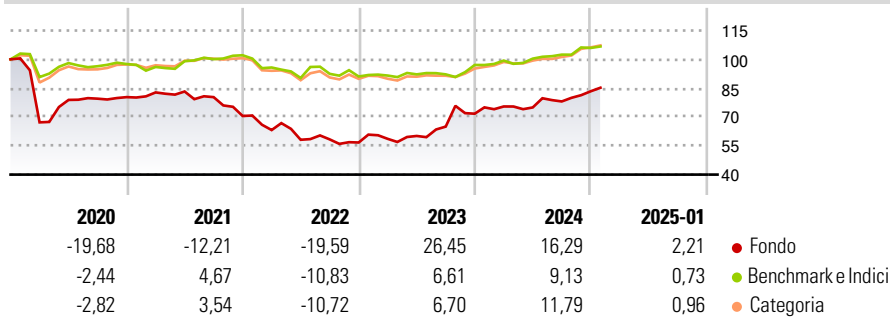
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, 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	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	9,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,39	9,54	12,69	2024	5,24	-0,67	4,17	6,79
3-Anni Ann.ti	7,27	2,99	4,52	2023	3,35	2,58	8,10	10,35
5-Anni Ann.ti	-3,17	0,68	1,73	2022	-10,40	-8,01	0,36	-2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,06	0,58	-3,51	-12,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	50,29
Liquidità	48,67
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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)	21,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2016	ISIN	LU1888248462		
NAV (03/02/2025)	USD 39,26				
Patrimonio Netto (Mln)	282,92 USD				

(31/12/2024)