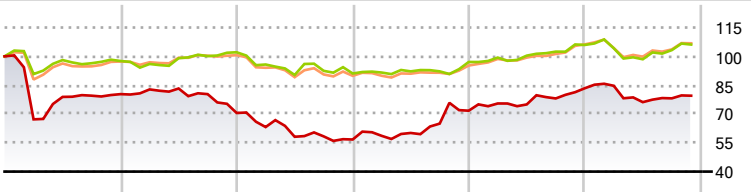
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Inc II

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-19,68	-12,21	-19,59	26,45	16,29	-4,66	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,48	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	0,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	3,52	3,97
6-Mesi	1,31	6,49	6,61
1-Anno	-2,92	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	11,36	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-0,09	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,54	-10,05	2,60	-
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
2021	3,06	0,58	-3,51	-12,22

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	43,66
Liquidità	54,21
Altro	2,12

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%	—	51,02
Trident Energy Finance PLC...	—	2,29
Delhi International Airport...	—	2,21
Clean Renewable Power...	—	1,86
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,66
United States Treasury Bills...	—	1,30
Suzano Austria GmbH 6%	—	1,25
Banco Do Brasil SA Cayman...	—	1,24
Millicom International...	—	1,23
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,30
Societario	45,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	8,78
Da 4 a 6 cedole	31,93
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	14,86
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	5,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,57
da 3 a 5	51,03
da 5 a 7	0,66
da 7 a 10	0,41
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 (04/12/2025)	USD 35,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	263,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	20,27 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	-

© 2025 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.