

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Z GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

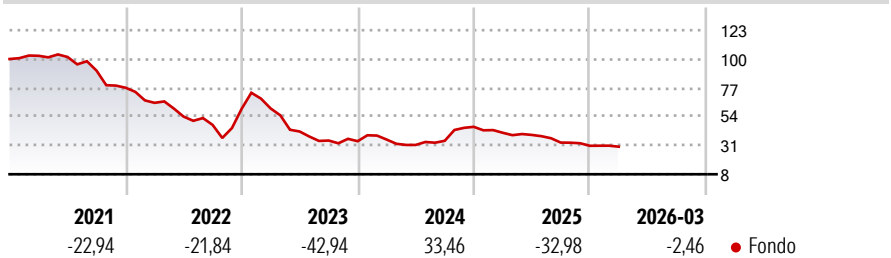
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

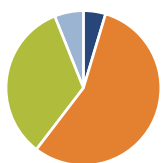
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,96
6-Mesi	-9,92
1-Anno	-26,71
3-Anni Ann.ti	-20,75
5-Anni Ann.ti	-21,80
10-Anni Ann.ti	-10,36

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	-	-	-
2025	-10,36	-4,18	-15,53	-7,62
2024	3,78	-12,01	10,47	32,29
2023	0,50	-30,40	-17,15	-1,55
2022	-15,63	-16,96	-12,23	27,10

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,64
Obbligazioni	55,75
Liquidità	33,55
Altro	6,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd...	—	8,73
Mongolian Mining Corp /...	—	7,54
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	6,84
Vedanta Resources Finance II...	—	6,76
Muangthai Capital Public Co...	—	6,70
Logan Group Company Ltd 6.9%	—	6,32
China SCE Group Holdings...	—	6,29
Powerlong Real Estate...	—	5,52
Clean Renewable Power...	—	4,98
Greenko Power II Limited 4.3%	—	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,27
Societario	64,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,90
Da 0 a 4 cedole	1,15
Da 4 a 6 cedole	22,53
Da 6 a 8 cedole	18,51
Da 8 a 10 cedole	48,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,58

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	47,49
da 3 a 5	42,70
da 5 a 7	5,40
da 7 a 10	0,46
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	30/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2012	ISIN	LU0954582895		
NAV (01/04/2026)	GBP 14,53				
Patrimonio Netto (Mln)	3,02 USD				

(31/12/2025)