

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	-1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	27,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,12
6-Mesi	-19,24
1-Anno	-28,60
3-Anni Ann.ti	-24,97
5-Anni Ann.ti	-21,10
10-Anni Ann.ti	-

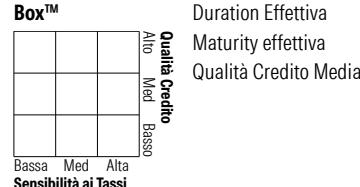
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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™

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	34	

Fixed Income Sector Weightings %

	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 %

	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) (30/01/2026)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,67%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	30/10/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0954582895		
Data Inizio Gestione	05/11/2012				
NAV (30/01/2026)	GBP 14,76				
Patrimonio Netto (Mln)	3,02 USD				
(31/12/2025)					