

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

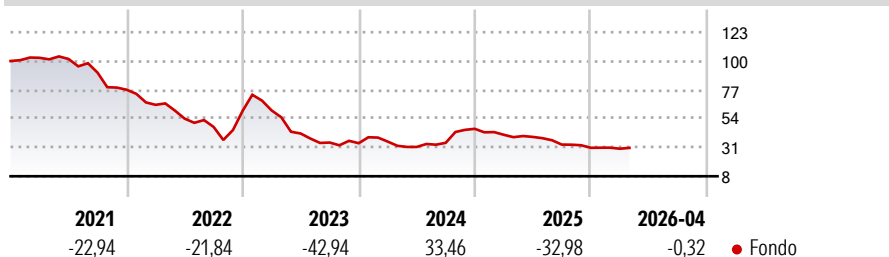
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,83
6-Mesi	-12,72
1-Anno	-27,81
3-Anni Ann.ti	-15,47
5-Anni Ann.ti	-22,55
10-Anni Ann.ti	-11,29

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	5,88
Obbligazioni	59,05
Liquidità	31,82
Altro	3,25

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd...	-	9,08
Mongolian Mining Corp /...	-	7,88
Logan Group Company Ltd 6.9%	-	7,42
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	-	7,21
Vedanta Resources Finance Il...	-	7,17
Muangthai Capital Public Co...	-	6,99
China SCE Group Holdings...	-	5,73
Powerlong Real Estate...	-	5,44
Clean Renewable Power...	-	5,07
Greenko Power II Limited 4.3%	-	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,18
Societario	66,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,05
Da 0 a 4 cedole	2,19
Da 4 a 6 cedole	26,93
Da 6 a 8 cedole	15,36
Da 8 a 10 cedole	50,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,18

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	35,68
da 3 a 5	44,51
da 5 a 7	9,09
da 7 a 10	0,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
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 (18/05/2026)	GBP 13,77				
Patrimonio Netto (Mln)	2,83 USD				

(31/03/2026)