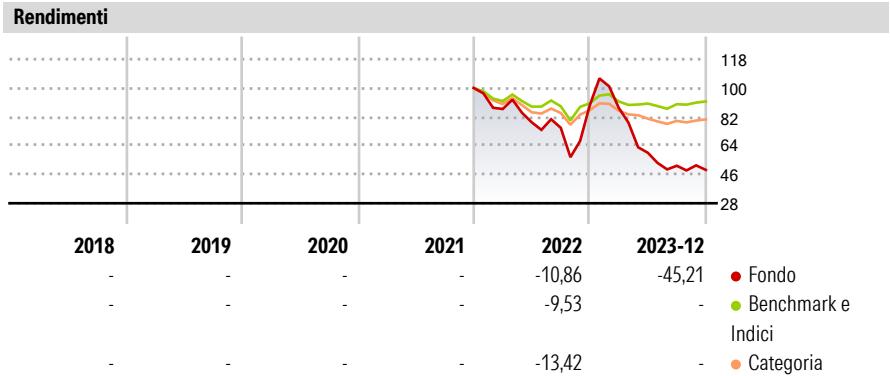


Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Z2 USD D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,06	5,16	4,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-50,55	-0,41	-1,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,58	2,80	2023	-1,77	-31,99	-13,65	-5,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,12	-9,57	-4,34	18,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 %	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)	0,01 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	05/11/2012	ISIN	LU1078683213
NAV (12/01/2024)	USD 26,78		
Patrimonio Netto (Mln)	3,02 USD		
(31/12/2025)			
Investimento Min. Ingresso	-		
Investimento Min. Successivo	-		
T.E.R.	-		
Spese correnti	1,29%		
Commissione di incentivo	-		