

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield Asia

**Benchmark Morningstar**

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

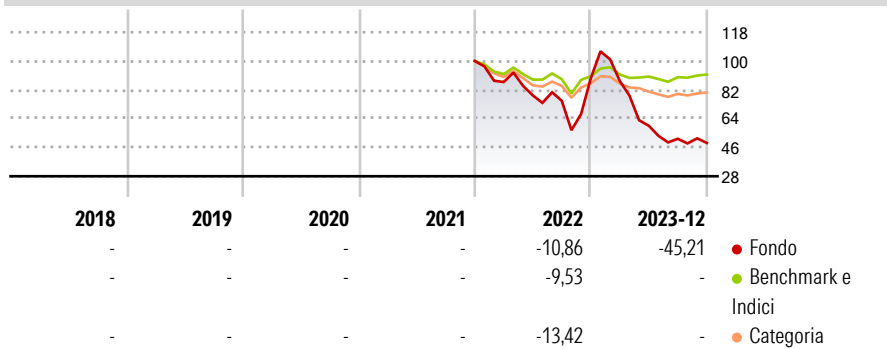
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

**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	-
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	1,99	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,06	3,08	2,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	-50,55	1,66	0,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,98	4,68	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™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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 Il...	—	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(12/01/2024)	-	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/01/2024)	USD 26,78	ISIN	LU1078683213		
Patrimonio Netto (Mln)	3,02 USD				
(31/12/2025)					