

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

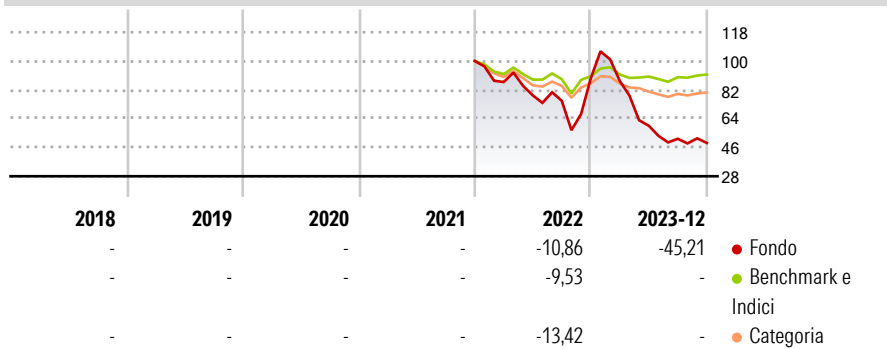
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	0,94	0,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,06	1,96	1,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	-50,55	5,28	4,13	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,62	6,63	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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,88
● Obbligazioni	59,05
● Liquidità	31,82
● Altro	3,25

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...	—	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 II...	—	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 %

	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 %

	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)	0,01 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)	2,83 USD				

(31/03/2026)