

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

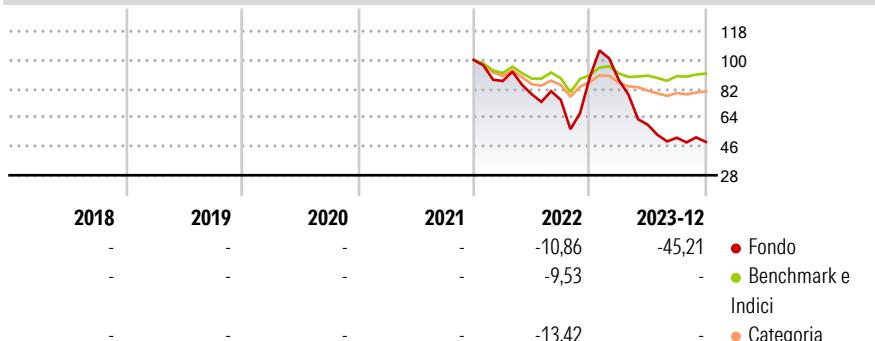
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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
3-Mesi	2,07	0,26	-0,22
6-Mesi	-11,06	5,16	4,04
1-Anno	-50,55	-0,41	-1,85
3-Anni Ann.ti	-	5,58	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,77	-31,99	-13,65	-5,03
2022	-13,12	-9,57	-4,34	18,62

Portafoglio 31/12/2025



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

	Fixed Income Style Box™
Altro	Duration Effettiva
Qualità Credito Alta	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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