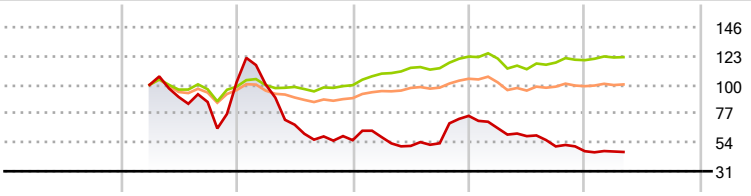
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Inst USD C

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	★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-45,41	34,77	-37,50	-1,29	Fondo
-	-	1,21	22,88	-2,32	2,03	Benchmark e Indici
-	-	-6,55	16,47	-4,92	1,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-31,46	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	2,04	3Y Std Dev	28,15
3Y R-Squared	22,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	24,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,69	0,94	0,90
6-Mesi	-14,34	1,96	1,61
1-Anno	-28,34	5,28	4,13
3-Anni Ann.ti	-17,51	8,62	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-13,08	-9,70	-13,88	-7,55
2024	4,34	-12,01	4,12	40,99
2023	-1,87	-32,05	-13,71	-5,11
2022	-	-9,69	-4,45	18,46

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2012
NAV (18/05/2026)	USD 45,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	2,83 USD

Patrimonio Classe (MIn) (18/05/2026)	1,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912264727

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.