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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Benchmark Dichiarato

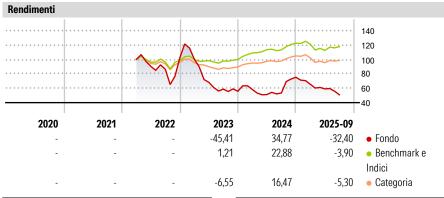
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-29,41	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	2,46	3Y Std Dev	41,32
3Y R-Squared	55,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	34,08	10Y Risk	-
Basati su JPM ACI Non Inve	stment Grad	e TR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,89	4,23	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-16,17	6,08	5,61	2025	-13,08	-9,70	-13,88	-
1-Anno	-24,63	1,16	0,32	2024	4,34	-12,01	4,12	40,99
3-Anni Ann.ti	-12,17	9,04	6,88	2023	-1,87	-32,05	-13,71	-5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,69	-4,45	18,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Powerlong Real Estate	_	5,44
Medco Cypress Tree Pte. Ltd	_	5,22
KWG Group Holdings Limited 6%	_	5,04
Yuzhou Group Holdings	_	5,00
Greenko Power II Limited 4.3%	_	4,35
Mongolian Mining Corp /	_	4,30
China SCE Group Holdings	_	4,24
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	_	4,12
Central China Real Estate	_	4,08
Vedanta Resources Finance II	_	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,43
Societario	48,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	47,85
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	27,07
Da 6 a 8 cedole	32,10
Da 8 a 10 cedole	37,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,62
da 3 a 5	47,53
da 5 a 7	9,56
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

(30/06/2025)

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 (17/10/2025)	USD 52,83
Patrimonio Netto (MIn)	4,90 USD

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	1,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912264727

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