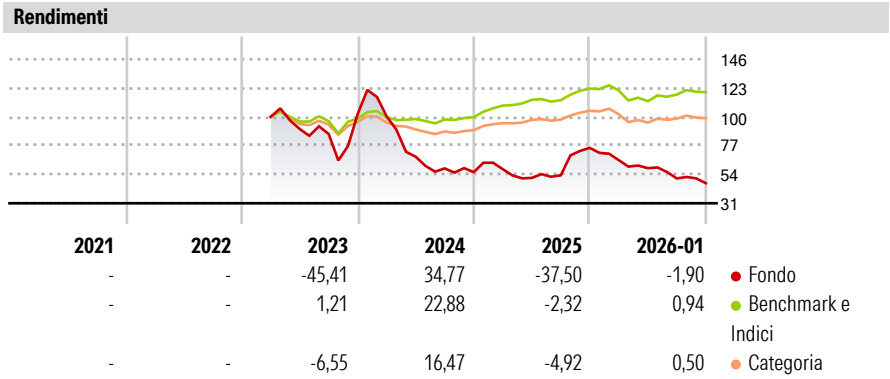


Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Inst USD C

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-38,51	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	2,41	3Y Std Dev	29,30
3Y R-Squared	29,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	24,65	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	-9,96	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-20,63	5,16	4,04	2025	-13,08	-9,70	-13,88	-7,55
1-Anno	-34,29	-0,41	-1,85	2024	4,34	-12,01	4,12	40,99
3-Anni Ann.ti	-27,29	5,58	2,80	2023	-1,87	-32,05	-13,71	-5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,69	-4,45	18,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**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 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
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
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)	1,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/03/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0912264727		
Data Inizio Gestione	05/11/2012				
NAV (02/02/2026)	USD 48,91				
Patrimonio Netto (Mln)	3,02 USD				
(31/12/2025)					