

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield Asia

**Benchmark Morningstar**

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

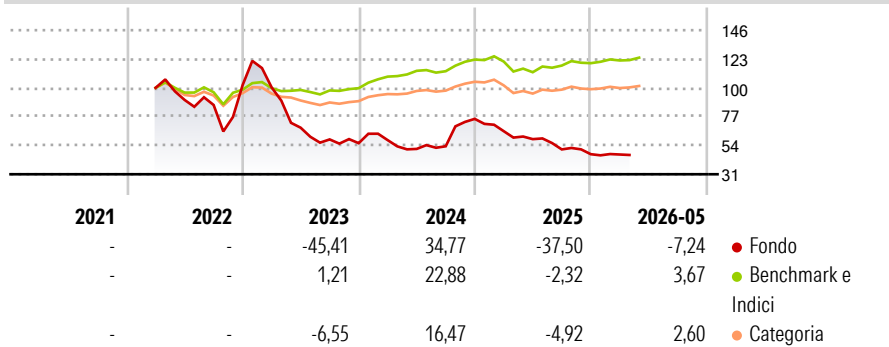
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

**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	-25,24	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	26,16
3Y R-Squared	12,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	22,22	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	-7,29	4,73	4,34	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	-14,09	6,82	6,09	2025	-13,08	-9,70	-13,88	-7,55
1-Anno	-28,74	13,63	12,27	2024	4,34	-12,01	4,12	40,99
3-Anni Ann.ti	-15,81	9,17	7,53	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 28/05/2026

**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 Il...	—	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	02/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2012	ISIN	LU0912264727		
NAV (28/05/2026)	USD 45,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2,83 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.