

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™
★

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	-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
3-Mesi	-9,96	0,26	-0,22
6-Mesi	-20,63	5,16	4,04
1-Anno	-34,29	-0,41	-1,85
3-Anni Ann.ti	-27,29	5,58	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura
Medio
Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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