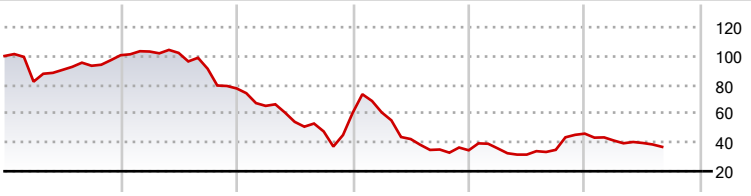
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Z GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,54	-22,94	-21,84	-42,94	33,46	-19,90	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	41,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,78
6-Mesi	-15,21
1-Anno	11,67
3-Anni Ann.ti	-11,14
5-Anni Ann.ti	-17,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,36	-4,18	-	-
2024	3,78	-12,01	10,47	32,29
2023	0,50	-30,40	-17,15	-1,55
2022	-15,63	-16,96	-12,23	27,10
2021	2,55	-0,93	-10,76	-15,01

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,60
Obbligazioni	44,86
Liquidità	49,43
Altro	2,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2012
NAV (04/09/2025)	GBP 17,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	4,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	0,62 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0954582895

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.