

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

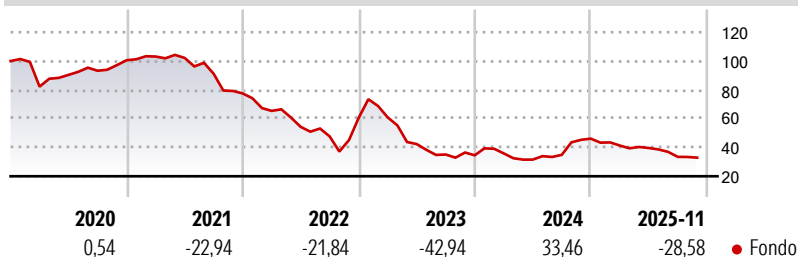
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	36,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

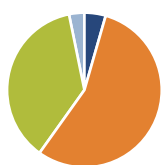
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,84
6-Mesi	-22,28
1-Anno	-32,93
3-Anni Ann.ti	-20,15
5-Anni Ann.ti	-20,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,36	-4,18	-15,53	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

Azioni	4,45
Obbligazioni	55,41
Liquidità	36,93
Altro	3,21

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
------	------------------	------	------------------

o		o	
---	--	---	--

Titoli principali

Nome	Settore	%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd...	—	7,69
Mongolian Mining Corp /...	—	6,63
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	5,96
Muangthai Capital Public Co...	—	5,90
Vedanta Resources Finance II...	—	5,89
China SCE Group Holdings...	—	5,54
Times China Holdings Limited...	—	5,47
Powerlong Real Estate...	—	4,90
Mong Duong Finance Holdings...	—	4,88
Logan Group Company Ltd 6.9%	—	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,13
Societario	61,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,02
Da 0 a 4 cedole	0,61
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	22,57
Da 8 a 10 cedole	44,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,01
da 3 a 5	66,91
da 5 a 7	2,86
da 7 a 10	1,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	30/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/11/2012	ISIN	LU0954582895		
NAV (29/12/2025)	GBP 14,75				
Patrimonio Netto (Mln)	3,43 USD				

(30/09/2025)