

# Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Z GBP Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

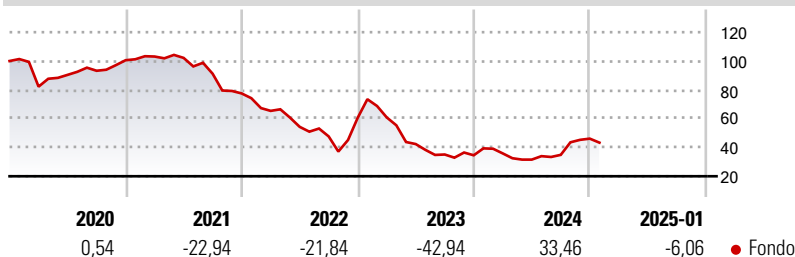
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

**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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	42,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

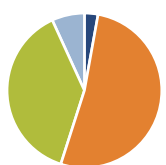
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	31,55
1-Anno	11,10
3-Anni Ann.ti	-15,79
5-Anni Ann.ti	-15,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,84
Obbligazioni	52,10
Liquidità	38,23
Altro	6,83

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Central China Real Estate...	-	7,42
Powerlong Real Estate...	-	5,68
KWG Group Holdings Limited 6%	-	5,52
Sunac China Holdings Ltd. 0%	-	5,11
Yuzhou Group Holdings...	-	4,21
Kaisa Group Holdings Ltd...	-	4,11
China SCE Group Holdings...	-	4,08
Central China Real Estate...	-	3,75
Times China Holdings Limited...	-	3,61
Mongolian Mining Corp /...	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	1,53
Societario	60,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,82
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	8,67
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	17,95
Da 6 a 8 cedole	51,44
Da 8 a 10 cedole	11,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,67

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	37,92
da 3 a 5	20,39
da 5 a 7	0,36
da 7 a 10	4,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,72
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	30/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2012	ISIN	LU0954582895		
NAV (04/02/2025)	GBP 20,20				
Patrimonio Netto (Mln)	6,02 USD				

(31/12/2024)