

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Z2 USD D

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

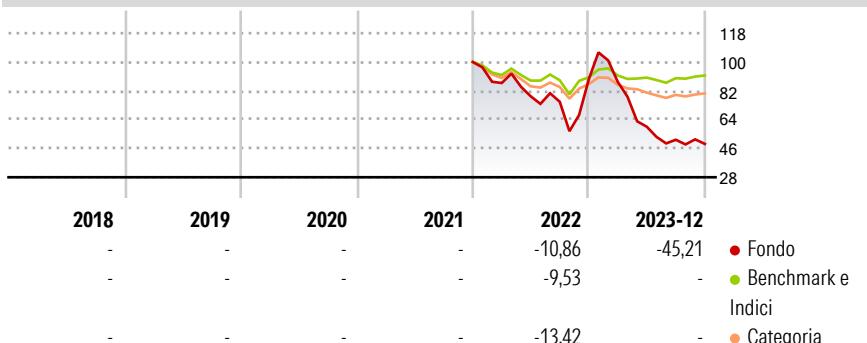
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

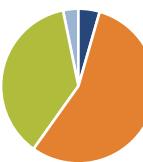
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,65	1,12
6-Mesi	-11,06	5,44	4,84
1-Anno	-50,55	-2,68	-3,50
3-Anni Ann.ti	-	6,65	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

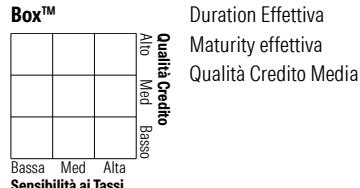
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,77	-31,99	-13,65	-5,03
2022	-13,12	-9,57	-4,34	18,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,45
Obbligazioni	55,41
Liquidità	36,93
Altro	3,21

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri 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) (12/01/2024)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/11/2012	ISIN	LU1078683213	1,29%
NAV (12/01/2024)	USD 26,78			
Patrimonio Netto (Mln)	3,43 USD			
(30/09/2025)				