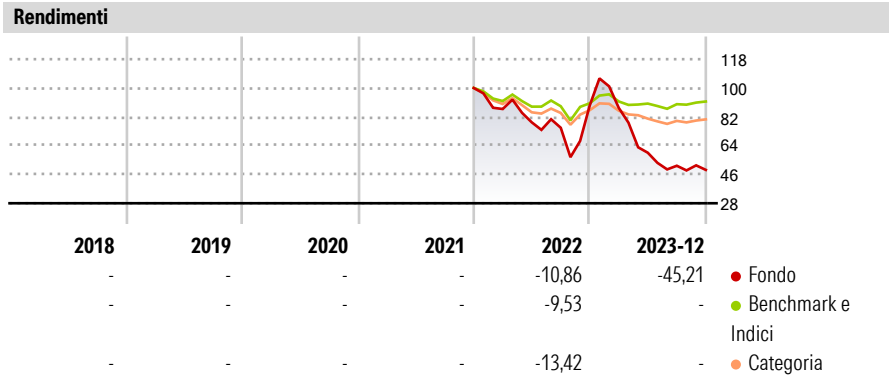


Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Z2 USD D

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD 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.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,65	1,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-11,06	5,44	4,84	2024	-	-	-	-
1-Anno	-50,55	-2,68	-3,50	2023	-1,77	-31,99	-13,65	-5,03
3-Anni Ann.ti	-	6,65	4,07	2022	-13,12	-9,57	-4,34	18,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

**Portafoglio 30/09/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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