

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate 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

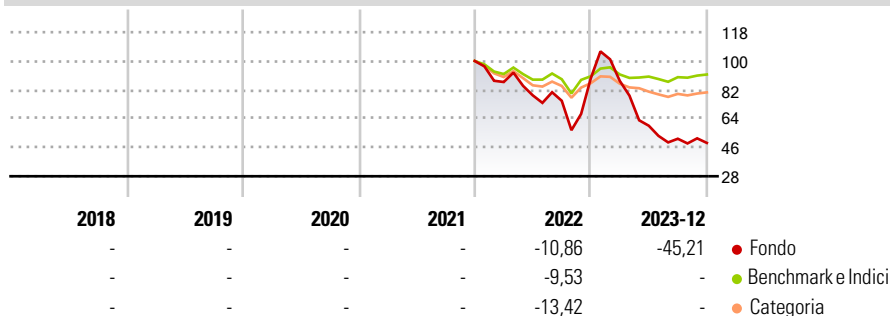
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-11,06	7,95	7,34	2024	-	-	-	-
1-Anno	-50,55	16,57	14,71	2023	-1,77	-31,99	-13,65	-5,03
3-Anni Ann.ti	-	5,37	2,14	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 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

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

	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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
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)	6,02 USD				
(31/12/2024)					