Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Inst USD C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Benchmark Dichiarato

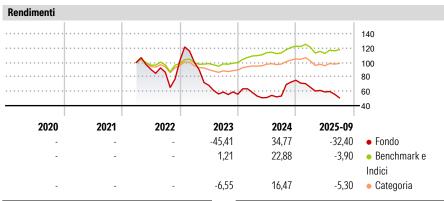
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-29,41	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	2,46	3Y Std Dev	41,32
3Y R-Squared	55,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	34,08	10Y Risk	-
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)			

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,50	3,89	3,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-14,71	7,33	6,32	2025	-13,08	-9,70	-13,88	-
1-Anno	-26,26	3,02	2,18	2024	4,34	-12,01	4,12	40,99
3-Anni Ann.ti	-8,08	11,68	9,67	2023	-1,87	-32,05	-13,71	-5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,69	-4,45	18,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

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 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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	44

Fondo
1,13
61,35
0,00
0,00
37,52
0,00
Fondo
3,02
0,61
27,69
22,57
44,65
0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2012
NAV (29/10/2025)	USD 53,16
Patrimonio Netto (MIn)	3,43 USD

Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912264727

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	_