

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★

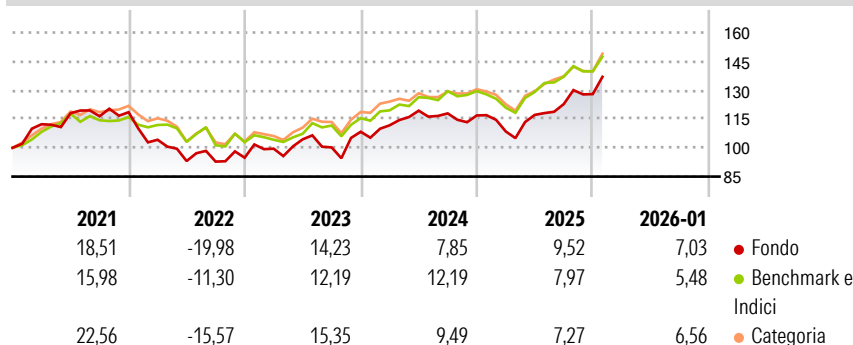
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities by Small-Cap Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer's profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will also seek to access the returns available from...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	+Med

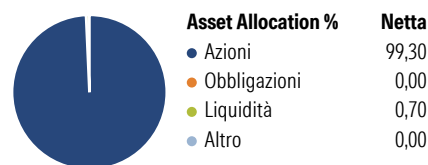
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


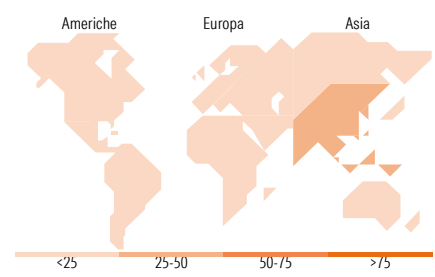
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,31	9,70	8,51
6-Mesi	20,95	13,51	8,54
1-Anno	16,68	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	11,73	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	4,42	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	8,90	8,49	8,72

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,12	7,94	4,80	4,23
2024	3,13	6,81	-1,20	-0,91
2023	4,96	4,89	-4,04	8,13
2022	-12,09	-10,64	-0,32	2,19

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	8,97
			Medium	61,63
			Small	27,27
			Micro	2,14
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	2.069,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd	Industria	4,68
CreditAccess Grameen Ltd...	Finanza	3,95
Hansol Chemical Co Ltd	Industria	3,92
Gudeng Precision Industrial...	Industria	3,66
Benefit Systems SA	Finanza	3,45
Gentera SAB de CV	Industria	3,01
Kinik Co	Industria	3,01
Kaori Heat Treatment Co Ltd	Industria	2,95
Karooooo Ltd	Industria	2,94
Rasan Information Technology...	Industria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,21
Materie Prime	12,89
Beni di Consumo Ciclici	15,21
Finanza	16,56
Immobiliare	1,56
Sensibile	43,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,67
Tecnologia	29,99
Difensivo	10,13
Beni Difensivi	2,33
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,51
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,59
Europa	13,49
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,47
Africa	4,31
Medio Oriente	4,41
Asia	71,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,85
Asia - Emergente	38,15

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/10/2011	Inc/Acc	Inc		

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0688432946
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV ^(19/02/2026)	USD 276,60		
Patrimonio Netto (Mln)	34,23 USD		
^(31/12/2025)			