

# 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™**

★★

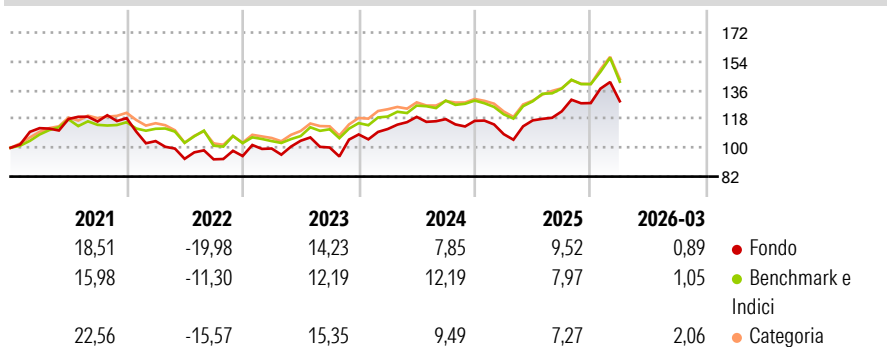
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 depository 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,89	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	2,60	2,92	2,65
6-Mesi	5,92	4,60	2,95
1-Anno	20,34	22,28	11,96
3-Anni Ann.ti	9,66	11,70	8,25
5-Anni Ann.ti	2,80	5,84	3,97
10-Anni Ann.ti	7,36	7,08	7,36

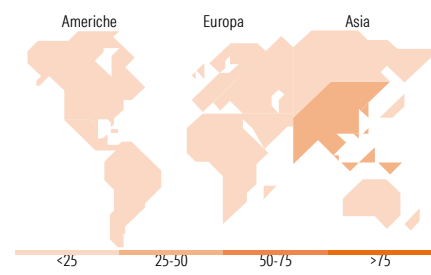
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
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**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

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


**Titoli principali**

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>15,51</b>
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,59
<b>Europa</b>	<b>13,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>71,00</b>
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)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
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 <sup>(01/04/2026)</sup>	USD 254,26		
Patrimonio Netto (Mln)	34,23 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			