

# 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**

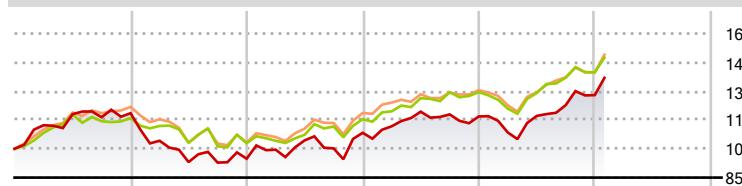
MSCI EM Small NR USD

**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...

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,51	-19,98	14,23	7,85	9,52	7,03
15,98	-11,30	12,19	12,19	7,97	5,48
22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27	6,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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)

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

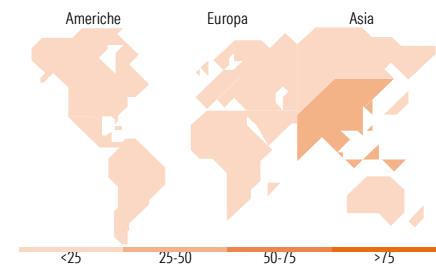
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,12	7,94	4,80	4,23
2024	3,13	6,81	-1,20	-0,91
2023	4,96	4,89	-4,04	8,13
2022	-12,09	-10,64	-0,32	2,19

**Portafoglio 31/12/2025**


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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.069,69


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2026)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	10/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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) (31/12/2025)	34,23 USD		