

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

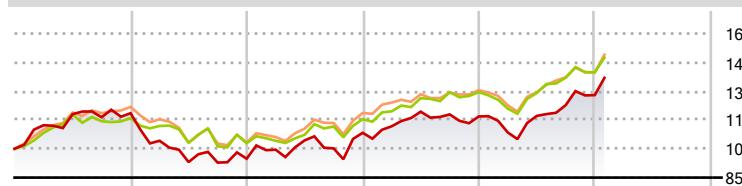
MSCI EM Small NR USD

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

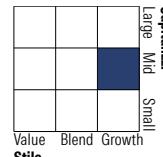
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

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 %

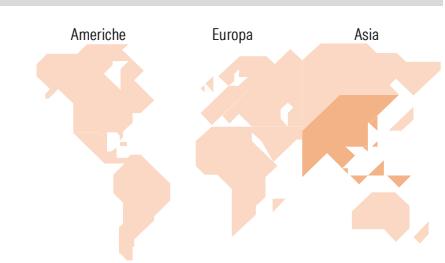
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026


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	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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		