

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™

★★

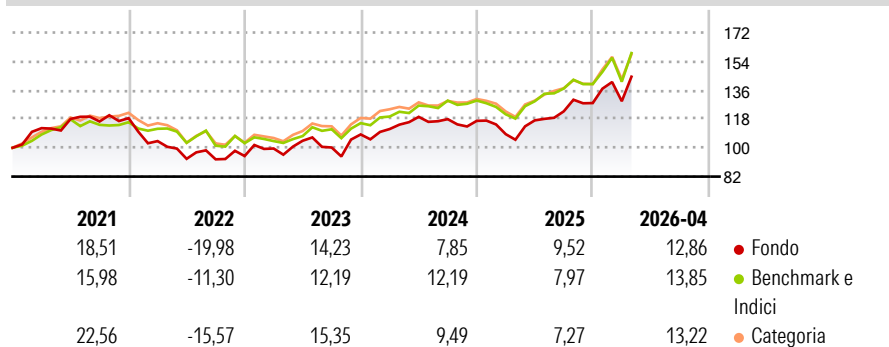
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,71	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	4,63	5,93	5,61
6-Mesi	20,40	17,94	16,84
1-Anno	31,73	28,78	22,82
3-Anni Ann.ti	14,61	15,58	13,26
5-Anni Ann.ti	6,55	8,23	6,74
10-Anni Ann.ti	9,03	8,58	8,74

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,16
0,00
-0,16
0,00

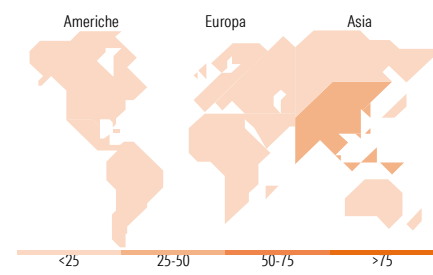
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	13,79
Medium	63,60
Small	18,57
Micro	4,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.311,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd		4,38
Gudeng Precision Industrial...		3,93
Hansol Chemical Co Ltd		3,65
Lotes Co Ltd		3,56
CreditAccess Grameen Ltd...		3,46
Benefit Systems SA		3,38
International Gemmological...		3,31
Eugene Technology Co Ltd		3,30
Karooooo Ltd		3,25
MakeMyTrip Ltd		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,32
Materie Prime	11,96
Beni di Consumo Ciclici	16,55
Finanza	18,81
Immobiliare	-
Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	2,87
Energia	-
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	32,21
Difensivo	9,20
Beni Difensivi	2,93
Salute	6,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,75
Stati Uniti	2,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,60
Europa	13,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,25
Africa	4,61
Medio Oriente	3,85
Asia	72,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,51
Asia - Emergente	37,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(21/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0688432946
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV ^(21/05/2026)	USD 286,21		
Patrimonio Netto (Mln)	33,51 USD		

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.