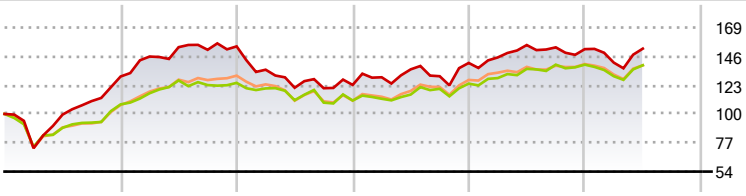
# Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000910 | Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM Small NR USD | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,90 | 18,51 | -19,98 | 14,23 | 7,85 | 0,26 | Fondo |
| 7,63 | 15,98 | -11,30 | 12,19 | 12,19 | -0,34 | Benchmark e Indici |
| 6,79 | 22,56 | -15,57 | 15,35 | 9,49 | -0,82 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,10 |
| 3Y R-Squared | 82,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,10 | 10Y Risk | Alto |

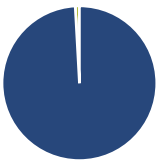
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,05 | 6,04 | 4,88 |
| 6-Mesi | -0,04 | -0,42 | -2,33 |
| 1-Anno | -2,22 | 2,19 | -1,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,50 | 7,92 | 7,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,69 | 9,25 | 9,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,57 | 4,16 | 4,97 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

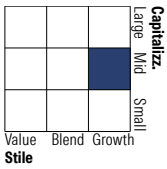
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,12 | 7,94 | - | - |
| 2024 | 3,13 | 6,81 | -1,20 | -0,91 |
| 2023 | 4,96 | 4,89 | -4,04 | 8,13 |
| 2022 | -12,09 | -10,64 | -0,32 | 2,19 |
| 2021 | 12,27 | 5,13 | -1,36 | 1,80 |

## Portafoglio 31/03/2025



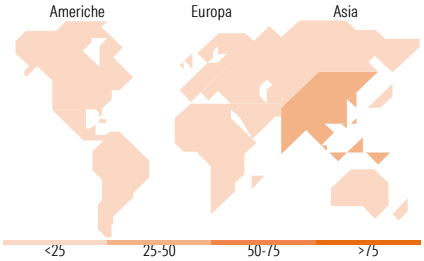
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,87 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 11,39 |
| Medium | 55,26 |
| Small | 30,11 |
| Micro | 3,24 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 1.650,00 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MY E.G.Services Bhd | | 5,68 |
| Gudeng Precision Industrial... | | 3,49 |
| Benefit Systems SA | | 3,15 |
| Alchip Technologies Ltd | | 3,14 |
| KoMiCo Ltd | | 3,11 |
| Sunresin New Materials Co... | | 2,92 |
| WinWay Technology Co Ltd... | | 2,88 |
| JNBY Design Ltd Registered... | | 2,74 |
| Eris Lifesciences Ltd... | | 2,70 |
| Andes Technology Corp | | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,29** |
| Materie Prime | 9,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,92 |
| Finanza | 6,85 |
| Immobiliare | 1,82 |
| **Sensibile** | **48,73** |
| Telecomunicazioni | 2,33 |
| Energia | 1,89 |
| Beni Industriali | 14,32 |
| Tecnologia | 30,19 |
| **Difensivo** | **19,98** |
| Beni Difensivi | 7,89 |
| Salute | 12,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **12,68** |
| Stati Uniti | 3,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,51 |
| **Europa** | **13,16** |
| Regno Unito | 1,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,34 |
| Africa | 2,99 |
| Medio Oriente | 3,95 |
| **Asia** | **74,16** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,73 |
| Asia - Emergente | 47,43 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 10/10/2011 |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 0,41 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | 2,38% |
| Spese correnti | 2,46% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 (01/07/2025) | USD 229,20 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025) | 26,54 USD | | |

© 2025 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 prodotto; (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.