

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

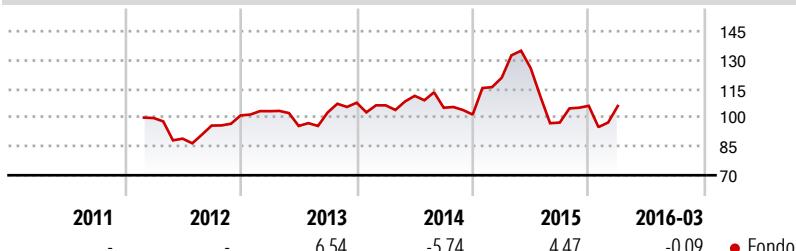
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,06
6-Mesi	-0,33
1-Anno	-19,90
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/04/2016

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



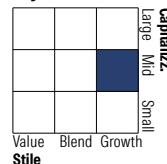
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,30
0,00
0,70
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	15,51
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,59
Europa	13,49
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
Asia	71,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,85
Asia - Emergenti	38,15

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (18/04/2016)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	23/02/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0688433167		

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

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (18/04/2016)	CHF 96,40
Patrimonio Netto (Mln)	34,23 USD
(31/12/2025)	