

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

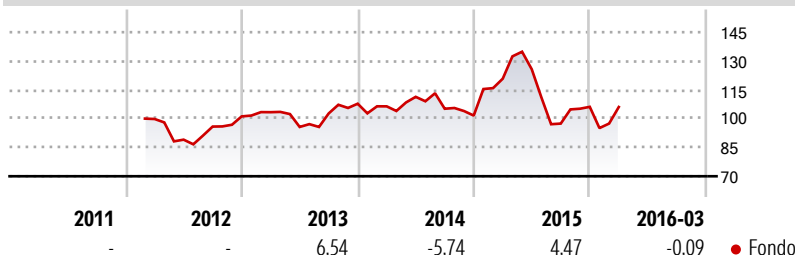
MSCI EM Small NR USD

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 %

Periodo	Fondo
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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

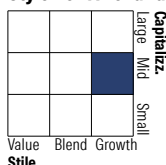
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

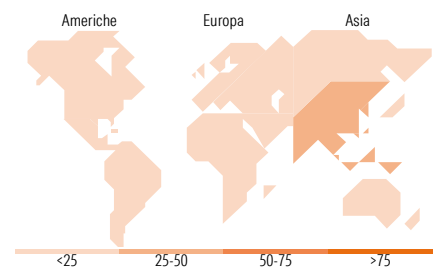
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	8,97
Medium	61,63
Small	27,27
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.069,69


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
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 %

Regione	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 - Emergente	38,15

Anagrafica

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