

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

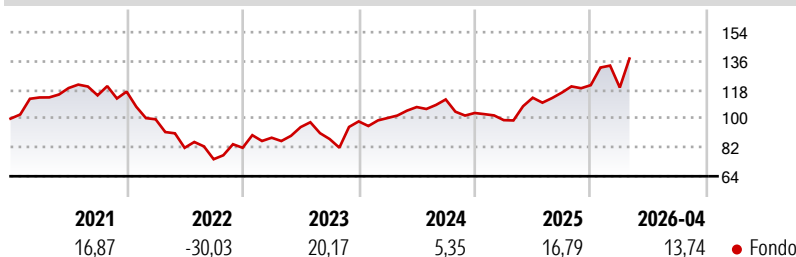
MSCI EM Small NR USD

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	22,98
1-Anno	30,71
3-Anni Ann.ti	16,73
5-Anni Ann.ti	4,51
10-Anni Ann.ti	6,80

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

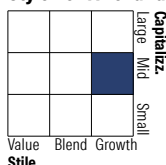
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	-4,32	14,14	2,81	4,03
2024	2,17	6,81	4,43	-7,56
2023	7,69	7,54	-7,89	12,66
2022	-14,79	-17,90	-8,72	9,58

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

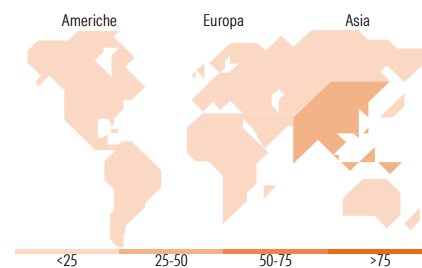
Azioni	100,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	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 AI 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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	09/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0688433084		

[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 produttrici; (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 GBP

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (21/05/2026)	GBP 204,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	33,51 USD

[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.