

# 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**

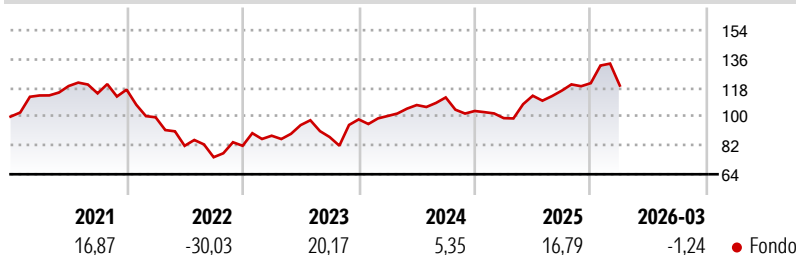
MSCI EM Small NR USD

**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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	4,27
1-Anno	23,10
3-Anni Ann.ti	11,70
5-Anni Ann.ti	1,23
10-Anni Ann.ti	5,35

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

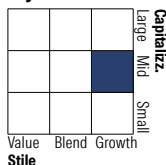
**Rendimenti**

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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

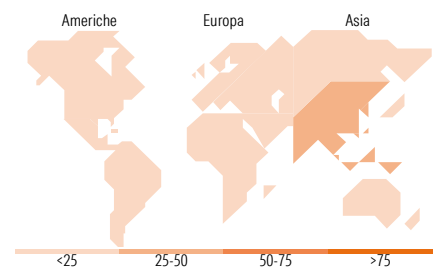
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

**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**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>15,51</b>
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,59
<b>Europa</b>	<b>13,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>71,00</b>
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)	0,36 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		

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

---

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (01/04/2026)	GBP 181,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	34,23 USD