

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Small NR USD	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...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	16,39
6-Mesi	20,22
1-Anno	23,74
3-Anni Ann.ti	15,33
5-Anni Ann.ti	2,73
10-Anni Ann.ti	6,90

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

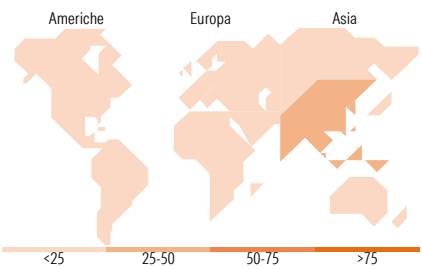
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	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	ICT	4,68
CreditAccess Grameen Ltd...	Finanza	3,95
Hansol Chemical Co Ltd	Industria	3,92
Gudeng Precision Industrial...	Industria	3,66
Benefit Systems SA	Finanza	3,45
Genera SAB de CV	Industria	3,01
Kinik Co	ICT	3,01
Kaori Heat Treatment Co Ltd	Industria	2,95
Karooooo Ltd	Industria	2,94
Rasan Information Technology...	ICT	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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 %	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)	0,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	09/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0688433084		

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

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV ^(19/02/2026)	GBP 197,87
Patrimonio Netto (Mln)	34,23 USD
^(31/12/2025)	