

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

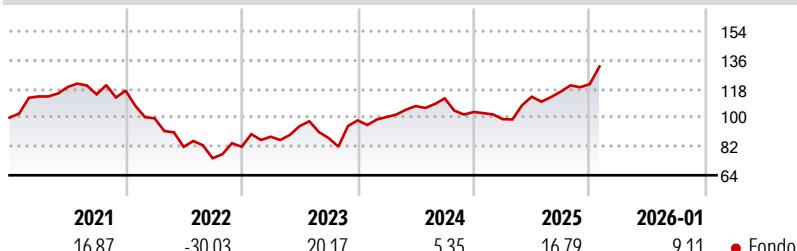
MSCI EM Small NR USD

**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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

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

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

**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 %**
**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**
**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 - Emergenti	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
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		GBP		Spese correnti	2,46%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/03/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	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)	