

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund R EUR Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

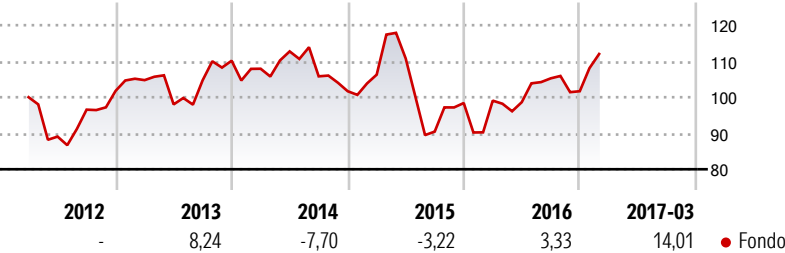
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Small NR USD

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

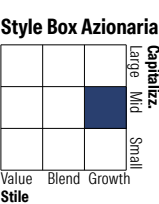
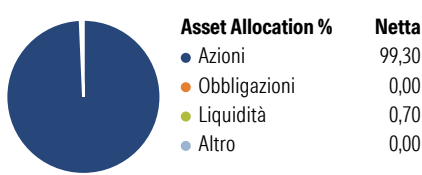
	Fondo
3-Mesi	14,01
6-Mesi	10,13
1-Anno	18,01
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	3,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/03/2017

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

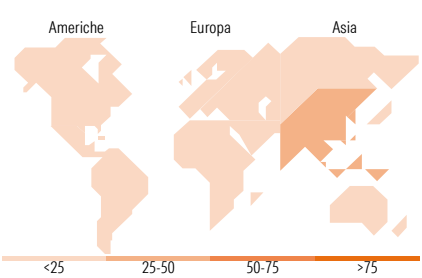


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione 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 %

	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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5 EUR
		(30/03/2017)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	19/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0688432862		

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund R EUR Inc

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV <small>(30/03/2017)</small>	EUR 114,32
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	34,23 USD