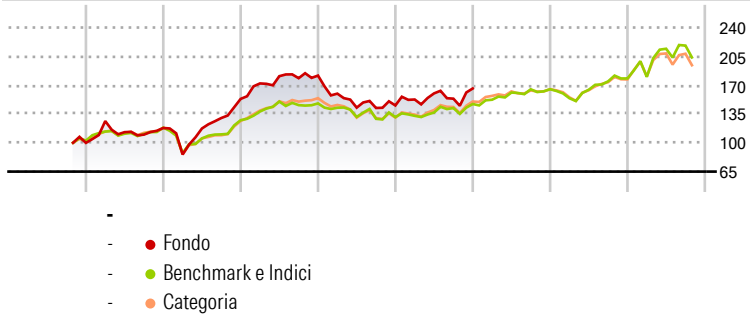
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

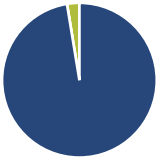
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-7,53	-7,95
6-Mesi	-	-2,59	-5,09
1-Anno	-	12,40	10,87
3-Anni Ann.ti	-	12,18	9,28
5-Anni Ann.ti	-	5,80	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

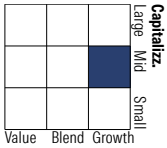
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,96	4,88	-4,02	8,06
2022	-12,09	-10,64	-0,31	2,18

Portafoglio 30/09/2026



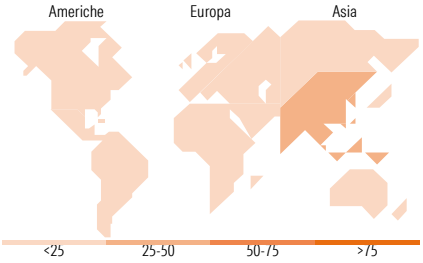
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	76,87
Small	19,71
Micro	3,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.334,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
AP Memory Technology Corp		5,10
Hansol Chemical Co Ltd		4,59
Andes Technology Corp		4,53
Gudeng Precision Industrial...		4,42
Eugene Technology Co Ltd		4,16
Kaori Heat Treatment Co Ltd		3,88
Lotes Co Ltd		3,37
Sinbon Electronics Co Ltd		3,35
CreditAccess Grameen Ltd...		3,33
MakeMyTrip Ltd		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,58**
Materie Prime	9,76
Beni di Consumo Ciclici	18,14
Finanza	11,68
Immobiliare	-
Sensibile	**51,92**
Telecomunicazioni	3,95
Energia	-
Beni Industriali	11,04
Tecnologia	36,93
Difensivo	**8,50**
Beni Difensivi	3,27
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,00
Europa	**11,94**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,56
Africa	3,30
Medio Oriente	4,08
Asia	**79,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,37
Asia - Emergente	32,69

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/10/2018
Patrimonio Classe (Mln) (10/01/2024)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	2,36%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0956117963
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (-)	USD -		
Patrimonio Netto (MIn)	36,46 USD		

(30/09/2026)

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 prodotto; (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.