

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

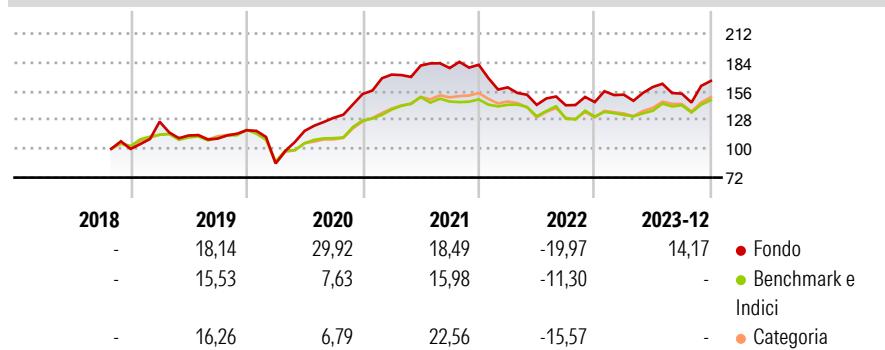
## Morningstar Rating™

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	9,70	8,51
6-Mesi	-0,67	13,51	8,54
1-Anno	3,44	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	-0,03	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	8,96	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

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

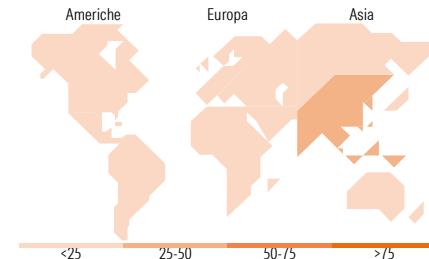
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.069,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd	IT	4,68
CreditAccess Grameen Ltd...	IT	3,95
Hansol Chemical Co Ltd	IT	3,92
Gudeng Precision Industrial...	IT	3,66
Benefit Systems SA	IT	3,45
Gentera SAB de CV	IT	3,01
Kinik Co	IT	3,01
Kaori Heat Treatment Co Ltd	IT	2,95
Karooooo Ltd	IT	2,94
Rasan Information Technology...	IT	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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	-

### Anagrafica

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

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0956117963
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (10/01/2024)	USD 129,56		
Patrimonio Netto (Mln)	34,23 USD		

(31/12/2025)