

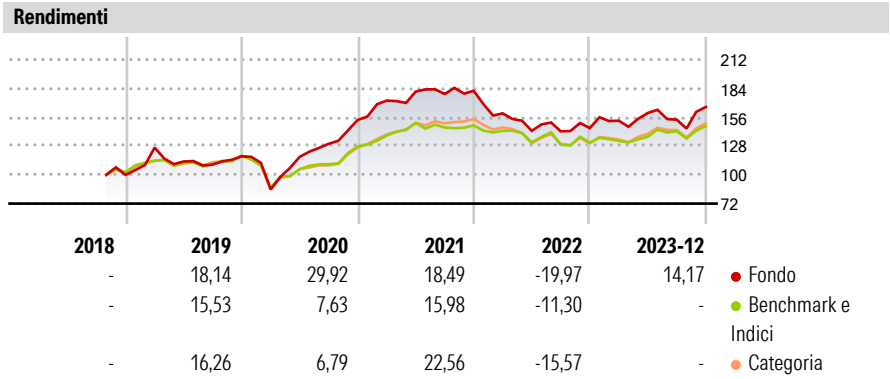
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid	MSCI EM Small NR USD	Senza rating
	Cap Target Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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

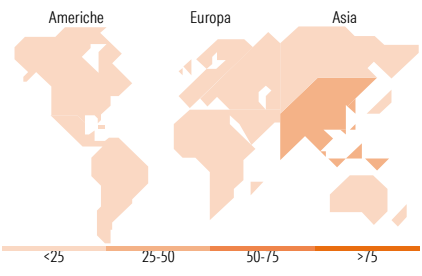


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,67	13,51	8,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,44	17,77	8,55	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,03	12,73	8,58	2023	4,96	4,88	-4,02	8,06
5-Anni Ann.ti	8,96	6,91	5,02	2022	-12,09	-10,64	-0,31	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/01/2024								

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
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	2.069,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd	Industria	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
Gentera SAB de CV	Industria	3,01
Kinik Co	Industria	3,01
Kaori Heat Treatment Co Ltd	Industria	2,95
Karooooo Ltd	Industria	2,94
Rasan Information Technology...	Industria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>46,21</b>
Materie Prime		12,89
Beni di Consumo Ciclici		15,21
Finanza		16,56
Immobiliare		1,56
<b>Sensibile</b>		<b>43,66</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		13,67
Tecnologia		29,99
<b>Difensivo</b>		<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 - Emergente		38,15

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
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2018	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 <sup>(10/01/2024)</sup>	USD 129,56		
Patrimonio Netto (Mln)	34,23 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			