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

Categoria Morningstar™
Acc
Portfolio_EUCA000910

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

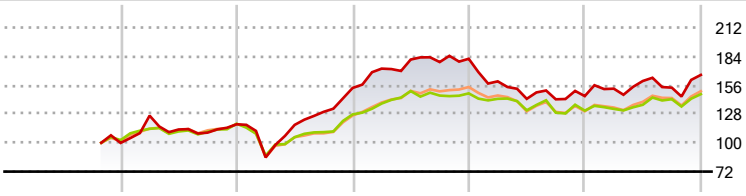
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Small NR USD

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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-12	
-	18,14	29,92	18,49	-19,97	14,17	Fondo
-	15,53	7,63	15,98	-11,30	-	Benchmark e Indici
-	16,26	6,79	22,56	-15,57	-	Categoria

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	-

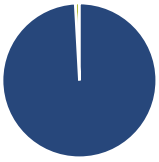
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	-6,09	-7,11
6-Mesi	-0,67	-5,50	-7,07
1-Anno	3,44	-2,74	-5,15
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,42	1,78
5-Anni Ann.ti	8,96	9,50	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

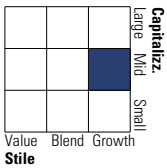
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,96	4,88	-4,02	8,06
2022	-12,09	-10,64	-0,31	2,18
2021	12,26	5,12	-1,35	1,78

Portafoglio 31/03/2025

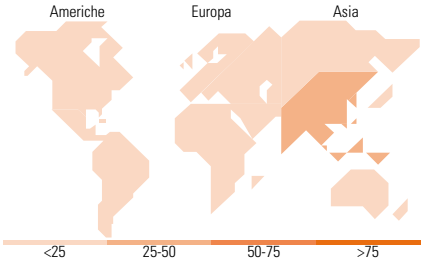


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,39
Medium	55,26
Small	30,11
Micro	3,24
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	1.650,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,29**
Materie Prime	9,69
Beni di Consumo Ciclici	12,92
Finanza	6,85
Immobiliare	1,82
Sensibile	**48,73**
Telecomunicazioni	2,33
Energia	1,89
Beni Industriali	14,32
Tecnologia	30,19
Difensivo	**19,98**
Beni Difensivi	7,89
Salute	12,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,68**
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,51
Europa	**13,16**
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,34
Africa	2,99
Medio Oriente	3,95
Asia	**74,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,73
Asia - Emergente	47,43

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	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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) (31/03/2025)	26,54 USD		

© 2025 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.