

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

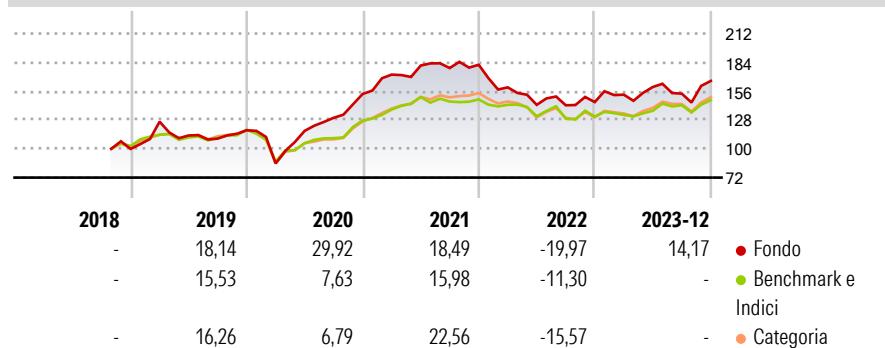
MSCI EM Small NR USD

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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,51
6-Mesi	-0,67
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	-0,03
5-Anni Ann.ti	8,96
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,51	9,70	8,51
-0,67	13,51	8,54
3,44	17,77	8,55
-0,03	12,73	8,58
8,96	6,91	5,02
-	-	-

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

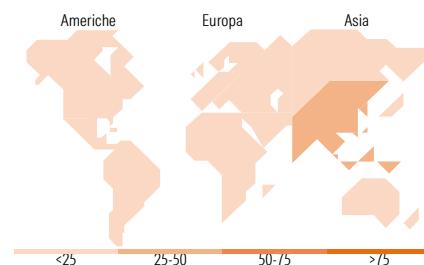
Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 43,66
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 10,13
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 15,51
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 13,49
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 71,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/01/2024)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 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) (31/12/2025)	34,23 USD		