

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

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

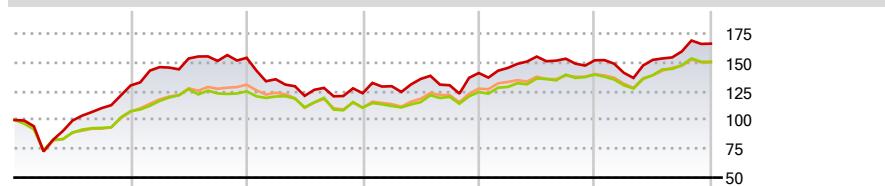
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
29,90	18,51	-19,98	14,23	7,85	9,52
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	7,99
6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	+Med

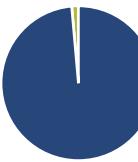
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	4,64	2,47
6-Mesi	10,90	9,31	4,74
1-Anno	12,27	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	9,72	10,82	7,81
5-Anni Ann.ti	4,60	6,46	4,91
10-Anni Ann.ti	8,42	8,27	8,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,12	7,94	4,80	4,23
2024	3,13	6,81	-1,20	-0,91
2023	4,96	4,89	-4,04	8,13
2022	-12,09	-10,64	-0,32	2,19

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

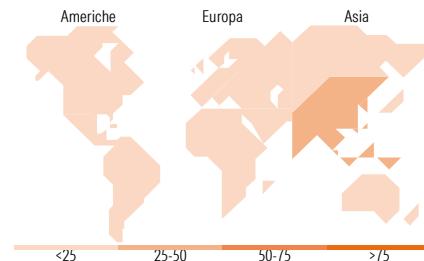
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● 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	1.967,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd	IT	4,94
Hansol Chemical Co Ltd	Materiali	3,88
Andes Technology Corp	IT	3,64
WinWay Technology Co Ltd...	IT	3,64
Eugene Technology Co Ltd	IT	3,39
Gentera SAB de CV	IT	3,17
Benefit Systems SA	IT	3,08
Gudeng Precision Industrial...	IT	2,97
Medi Assist Healthcare...	IT	2,93
Karooooo Ltd	IT	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	10/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0688432946
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (20/01/2026)	USD 258,85		
Patrimonio Netto (Mln)	32,90 USD		

(30/09/2025)