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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM Small NR USD Cap Target Market Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

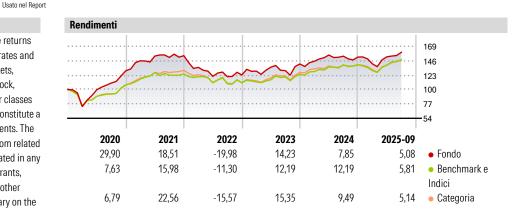
Morningstar Rating™

\*\*

## 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,51		
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,25	6,70	5,00	Trimestrali %				
6-Mesi	22,51	20,51	15,81	2025	-7,12	7,94	4,80	-
1-Anno	10,22	10,37	4,90	2024	3,13	6,81	-1,20	-0,91
3-Anni Ann.ti	11,45	12,27	11,06	2023	4,96	4,89	-4,04	8,13
5-Anni Ann.ti	8,09	10,06	9,88	2022	-12,09	-10,64	-0,32	2,19
10-Anni Ann.ti	6,80	6,15	6,81	2021	12,27	5,13	-1,36	1,80
Rendimenti aggiornati al 27/10/	2025							

Fondo

1.885,58

### Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd		5,34
Hansol Chemical Co Ltd	æ	4,17
Gudeng Precision Industrial		4,01
WinWay Technology Co Ltd		3,80
Alchip Technologies Ltd		3,67
Medi Assist Healthcare	•	3,21
Kinik Co	<b>‡</b>	3,21
Benefit Systems SA	<b>~</b>	3,14
Lojas Renner SA	<b>~</b>	3,01
International Gemmological	A	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Style Box Azionaria			Mkt Cap %	
			Capitalizz. Large Mid	Giant
_			taliz	Large
			e P	Medium
			Smal	Small
Value Stile	Blend	Growt		Micro

Giant Large	0,00 8,71
Medium	62,71
Small	27,13
Micro	1,45
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap USD

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	38,52
🚣 Materie Prime	10,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,59
🚅 Finanza	13,56
★ Immobiliare	2,03
₩ Sensibile	46,36
Telecomunicazioni	2,11
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	15,01
Tecnologia	29,24
→ Difensivo	15,12
🔚 Beni Difensivi	5,02
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,86
Stati Uniti	3,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,15
Europa	13,73
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,07
Africa	2,77
Medio Oriente	5,65
Asia	71,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,41
Asia - Emergente	41,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Ashmore Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Ireland)	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/10/2011	Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore

02/10/2017 Data Inizio Gestione USD 247,19 NAV (27/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 31,27 USD

(30/06/2025)

LU0688432946

