

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™

★★

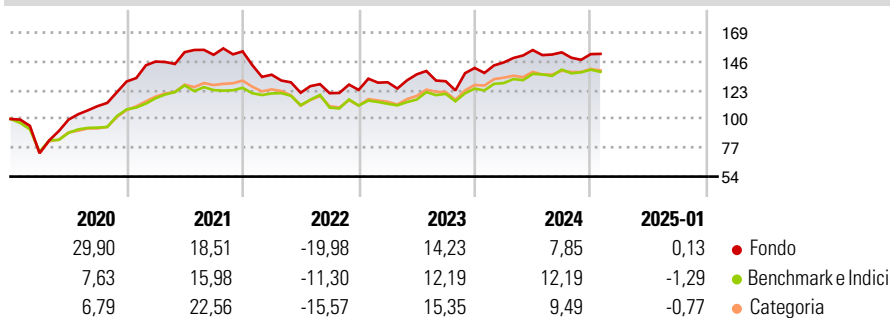
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	0,38	0,02
6-Mesi	4,77	3,76	3,81
1-Anno	8,41	10,11	5,85
3-Anni Ann.ti	2,80	4,69	3,88
5-Anni Ann.ti	8,72	6,75	7,46
10-Anni Ann.ti	5,72	4,60	5,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,27	5,13	-1,36	1,80

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

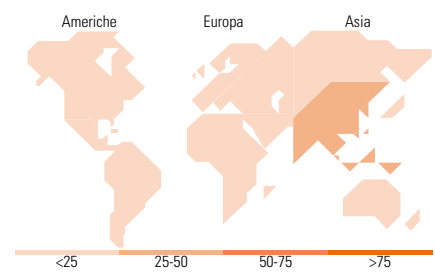
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	10,75
Medium	53,81
Small	30,08
Micro	5,36

Capitalizzazione

Fondo	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	1.627,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
MY E.G.Services Bhd		6,16
Alchip Technologies Ltd		4,34
JNBY Design Ltd Registered...		3,97
Gudeng Precision Industrial...		3,85
KoMiCo Ltd		3,04
Sunresin New Materials Co...		2,92
Andes Technology Corp		2,91
Benefit Systems SA		2,88
WinWay Technology Co Ltd...		2,81
Medi Assist Healthcare...		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,02
Materie Prime	8,03
Beni di Consumo Ciclici	15,30
Finanza	4,94
Immobiliare	1,75
Sensibile	52,42
Telecomunicazioni	1,47
Energia	1,96
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	35,71
Difensivo	17,56
Beni Difensivi	3,67
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	15,82
Stati Uniti	4,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,45
Europa	13,04
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,82
Africa	2,57
Medio Oriente	4,96
Asia	71,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,69
Asia - Emergente	44,45

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
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	-	ISIN	LU0688432946
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (03/02/2025)	USD 199,75		
Patrimonio Netto (Mln)	27,24 USD		
(31/12/2024)			