

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

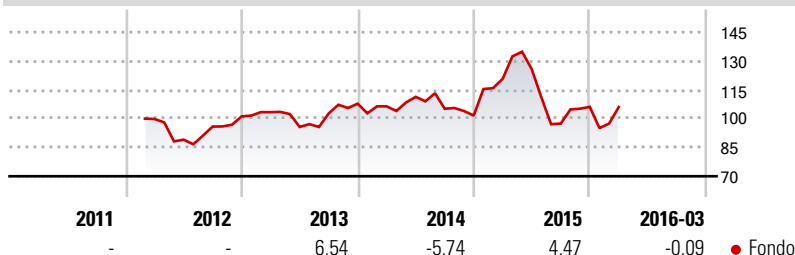
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	14,06
6-Mesi	-0,33
1-Anno	-19,90
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/04/2016

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

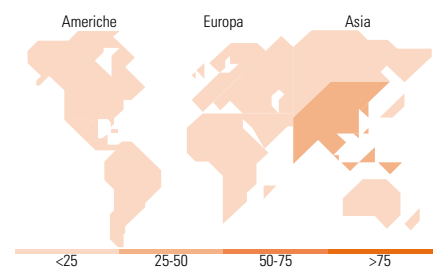
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(18/04/2016)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/02/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0688433167		

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

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (18/04/2016)	CHF 96,40
Patrimonio Netto (Mln)	27,24 USD

(31/12/2024)