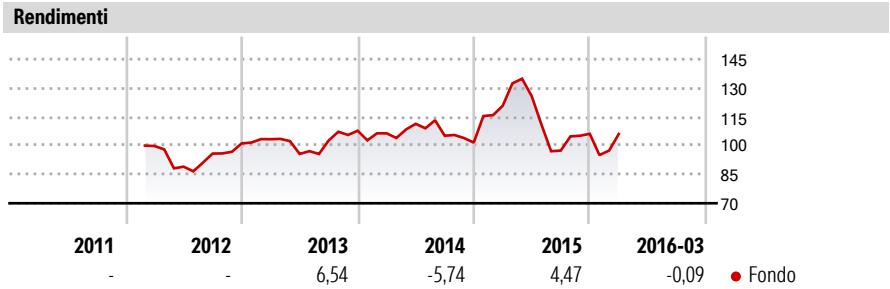


Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail CHF Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Small NR USD	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...



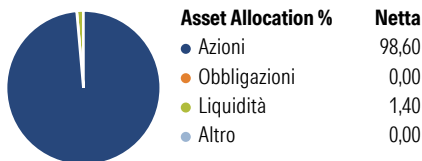
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

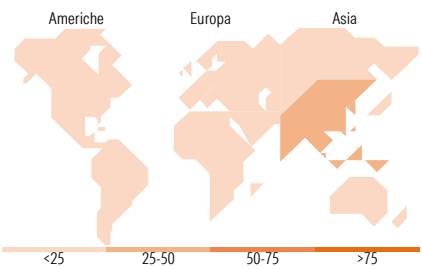
Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	0,00
Large	Large	9,32
Medium	Medium	61,79
Small	Small	27,98
Micro	Micro	0,91

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 1.967,66



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,54</b>
Materie Prime	9,49
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	15,59
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>48,16</b>
Telecomunicazioni	0,92
Energia	-
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	32,70
<b>Difensivo</b>	<b>11,30</b>
Beni Difensivi	4,36
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,58</b>
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,21
<b>Europa</b>	<b>14,28</b>
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,12
Africa	4,28
Medio Oriente	5,64
<b>Asia</b>	<b>73,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,34
Asia - Emergente	38,79

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
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	23/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0688433167		

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

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV <sup>(18/04/2016)</sup>	CHF 96,40
Patrimonio Netto (Mln)	32,90 USD
<sup>(30/09/2025)</sup>	