

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

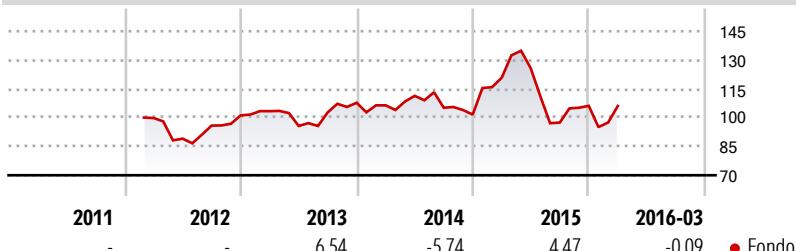
MSCI EM Small NR USD

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	-

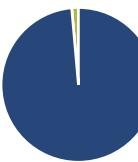
Rend. Cumulati %

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	-

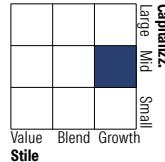
Rendimenti aggiornati al 18/04/2016

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Q1 Q2 Q3 Q4
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	9,32
Medium	61,79
Small	27,98
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.967,66

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,58
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,21
Europa	14,28
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
Asia	73,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,34
Asia - Emergenti	38,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zetrix Al 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
Gentera 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (18/04/2016)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	23/02/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	32,90 USD
(30/09/2025)	