

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail GBP

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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,76
6-Mesi	10,77
1-Anno	22,06
3-Anni Ann.ti	12,15
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	6,50

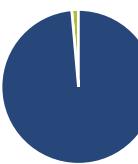
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,32	14,14	2,81	4,03
2024	2,17	6,81	4,43	-7,56
2023	7,69	7,54	-7,89	12,66
2022	-14,79	-17,90	-8,72	9,58

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Netta



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



Distribuzione Settoriale %

● 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
→ Difensivo	11,30
■ Beni Difensivi	4,36
■ Salute	6,94
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	09/03/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0688433084		

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail GBP

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (20/01/2026)	GBP 185,34
Patrimonio Netto (Mln)	32,90 USD
(30/09/2025)	