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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	Trimestrali %				
6-Mesi	22,37	2025	-4,32	14,14	2,81	-
1-Anno	12,19	2024	2,17	6,81	4,43	-7,56
3-Anni Ann.ti	15,85	2023	7,69	7,54	-7,89	12,66
5-Anni Ann.ti	7,63	2022	-14,79	-17,90	-8,72	9,58
10-Anni Ann.ti	4,02	2021	13,21	5,21	-3,84	2,05
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025

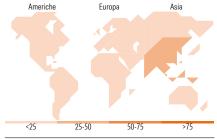




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,71
Medium	62,71
Small	27,13
Micro	1,45
0	Fanda



GBP



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd		5,34
Hansol Chemical Co Ltd	A	4,17
Gudeng Precision Industrial		4,01
WinWay Technology Co Ltd		3,80
Alchip Technologies Ltd		3,67
Medi Assist Healthcare	+	3,21
Kinik Co	₽	3,21
Benefit Systems SA	~	3,14
Lojas Renner SA	A	3,01
International Gemmological	æ	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Telefono

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	38,52
🚣 Materie Prime	10,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,59
Finanza	13,56
★ Immobiliare	2,03
₩ Sensibile	46,36
Telecomunicazioni	2,11
6 Energia	-
Beni Industriali	15,01
Tecnologia	29,24
→ Difensivo	15,12
🔚 Beni Difensivi	5,02
Salute	10,10
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,86
Stati Uniti	3,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,15
Europa	13,73
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,07
Africa	2,77
Medio Oriente	5,65
Asia	71,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,41
Asia - Emergente	41,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Ashmore Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingr
	Management (Ireland)	(27/10/2025)		Investimento Min. Succ
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO	TFR

Valuta del Fondo

Web	=	UCITS	Si
Data di Partenza	09/03/2012	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0688433084

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	_

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

 Data Inizio Gestione
 02/10/2017

 NAV (27/10/2025)
 GBP 177,10

 Patrimonio Netto (MIn)
 31,27 USD

(30/06/2025)

