

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund R EUR 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

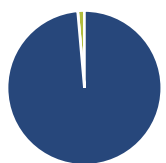
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,01
6-Mesi	10,13
1-Anno	18,01
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	3,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/03/2017

Rendimenti

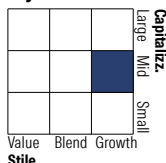
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

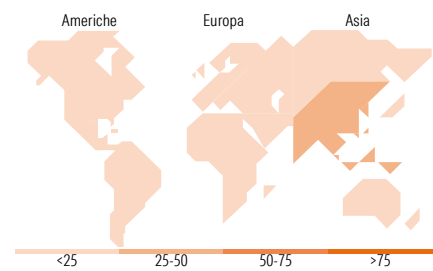
 98,60
0,00
1,40
0,00

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


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
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 - Emergente	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(30/03/2017)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	19/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0688432862		

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund R EUR Inc

Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (30/03/2017)	EUR 114,32
Patrimonio Netto (Mln)	32,90 USD
(30/09/2025)	