

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

### Rend. Cumulati %

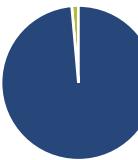
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 14,01 |
| 6-Mesi         | 10,13 |
| 1-Anno         | 18,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,46  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,00  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/03/2017

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | -  | -  | -  | -  |
| 2025 | -  | -  | -  | -  |
| 2024 | -  | -  | -  | -  |
| 2023 | -  | -  | -  | -  |
| 2022 | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta



### Fondo

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

### Rendimenti

### Trimestrali %



### 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 |
| 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 | -            |

### Anagrafica

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