Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EM Small NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

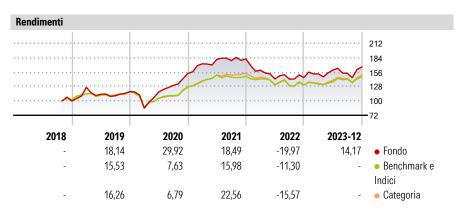
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,46		
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure					

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	6,70	5,00
6-Mesi	-0,67	20,51	15,81
1-Anno	3,44	10,37	4,90
3-Anni Ann.ti	-0,03	12,27	11,06
5-Anni Ann.ti	8,96	10,06	9,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/01/2024			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,96	4,88	-4,02	8,06
2022	-12,09	-10,64	-0,31	2,18
2021	12,26	5,12	-1,35	1,78

Portafoglio 30/06/2025



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	~	3,01
International Gemmological	A	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %
			Capitalizz. Large Mid	Giant
_			e taliz	Large
			lid Z	Medium
			Smal	Small
Value Stilo	Blend	Growt		Micro

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	1.885,58

Fondo

0,00

8,71

62,71

27,13 1,45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,52
📤 Materie Prime	10,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,59
🚅 Finanza	13,56
	2,03
₩ Sensibile	46,36
Telecomunicazioni	2,11
∆ Energia	-
Beni Industriali	15,01
Tecnologia	29,24
→ Difensivo	15,12
🔚 Beni Difensivi	5,02
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Ireland)	(10/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2018	Inc/Acc	Acc		

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc

LU0956117963 Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 02/10/2017 USD 129,56 NAV (10/01/2024) Patrimonio Netto (MIn) 31,27 USD

(30/06/2025)

