

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

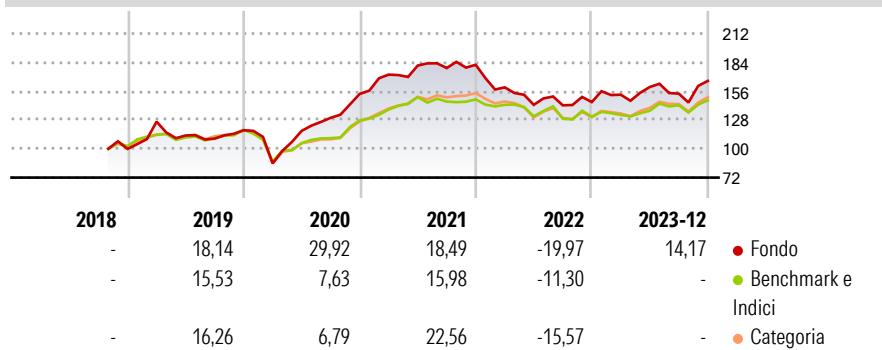
MSCI EM Small NR USD

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	-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 NR USD (dove applicabile)

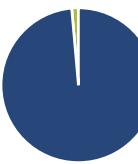
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	4,64	2,47
6-Mesi	-0,67	9,31	4,74
1-Anno	3,44	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	-0,03	10,82	7,81
5-Anni Ann.ti	8,96	6,46	4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

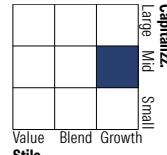
Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,96	4,88	-4,02	8,06
2022	-12,09	-10,64	-0,31	2,18

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Americhe Europa Asia


Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD 1.967,66

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 - Emergenti	38,79

Anagrafica

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

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0956117963
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV (10/01/2024)	USD 129,56		
Patrimonio Netto (Mln)	32,90 USD		

(30/09/2025)