

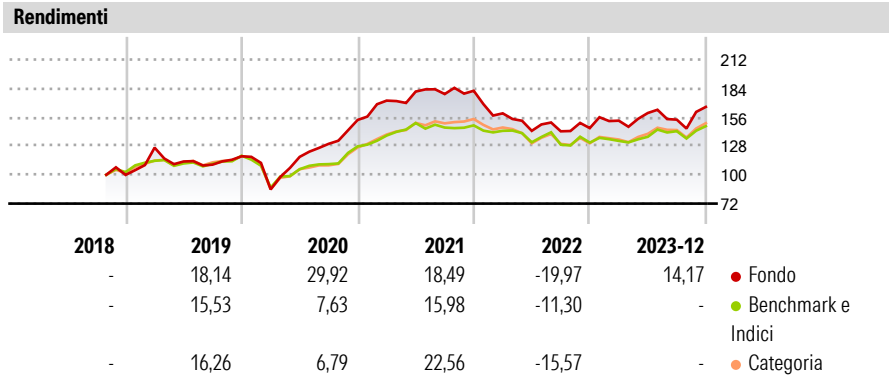
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid	MSCI EM Small NR USD	Senza rating
	Cap Target Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 depository 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 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			

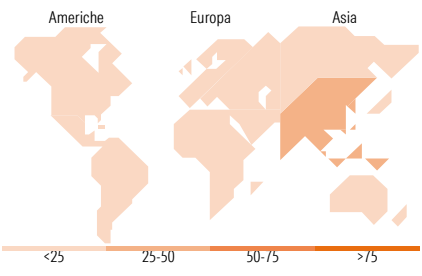
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,96	4,88	-4,02	8,06
2022	-12,09	-10,64	-0,31	2,18

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		9,32
Medium		61,79
Small		27,98
Micro		0,91
Value		
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.967,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd	Industria	4,94
Hansol Chemical Co Ltd	Industria	3,88
Andes Technology Corp	Industria	3,64
WinWay Technology Co Ltd...	Industria	3,64
Eugene Technology Co Ltd	Industria	3,39
Gentera SAB de CV	Industria	3,17
Benefit Systems SA	Industria	3,08
Gudeng Precision Industrial...	Industria	2,97
Medi Assist Healthcare...	Industria	2,93
Karooooo Ltd	Industria	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		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

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)			