Glovista Fundamental Emerging Markets ILC Equity Fund IB USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

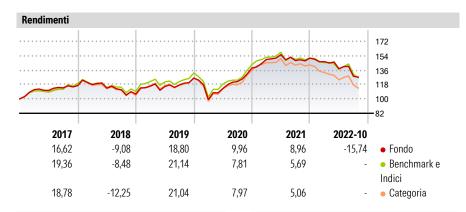
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Subfund is to achieve the highest possible return in the Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. The investment process is driven by a proprietary bottom-up methodology for the stock selection based on the Industrial Life Cycle (ILC) process. The ILC process segments the universe of investable companies according to their life cycle stage and evaluates them accordingly. While stock selection is supported by the ILC process, the final investment decision remains with the Investment Manager.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 15,22 |
| 3Y R-Squared | 94,79 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|------------------|--------|-------|-------|---------------|-------|
| 3-Mesi | -6,55 | 9,40 | 9,07 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | -10,08 | 15,58 | 15,50 | 2025 | - |
| 1-Anno | -11,99 | 14,99 | 15,24 | 2024 | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,89 | 10,44 | 10,29 | 2023 | - |
| 5-Anni Ann.ti | 2,08 | 5,82 | 4,87 | 2022 | -2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,11 | 7,68 | 6,55 | 2021 | 7,77 |

Portafoglio 28/02/2025

applicabile)



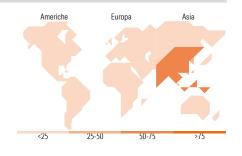


| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 60,07 |
| Large | 36,73 |
| Medium | 2,60 |
| Small | 0,60 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



46.420,6 Fondo

0



Q2

-6,03

3,97

Q3

-6,84

-4,68

Q4

2,02

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Titoli principali Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 8,56 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 5,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 2,99 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,53 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,44 |
| MediaTek Inc | | 2,44 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,29 |
| BYD Co Ltd Class H | ~ | 2,20 |
| Agricultural Bank of China | P | 2,17 |
| Trip.com Group Ltd | ~ | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Fondo |
|-------|
| 45,83 |
| 2,16 |
| 20,69 |
| 22,38 |
| 0,60 |
| 43,51 |
| 7,52 |
| 2,00 |
| 9,83 |
| 24,16 |
| 10,66 |
| 4,39 |
| 4,92 |
| 1,36 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 11,73 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,73 |
| Europa | 5,76 |
| Regno Unito | 1,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,92 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 82,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 31,90 |
| Asia - Emergente | 50,62 |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| Società di Gestione | Alquity Investment |
|----------------------|----------------------|
| | Management Limited |
| Telefono | +44 (0) 20 7557 7850 |
| Web | www.alquity.com |
| Data di Partenza | 06/04/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/04/2018 |
| NAV (03/11/2022) | USD 1.157,17 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,43 USD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2022) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1692115402 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | - |

Glovista Fundamental Emerging Markets ILC Equity Fund IB USD

Patrimonio Netto (MIn)

58,66 USD

(28/02/2025)

