

# 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

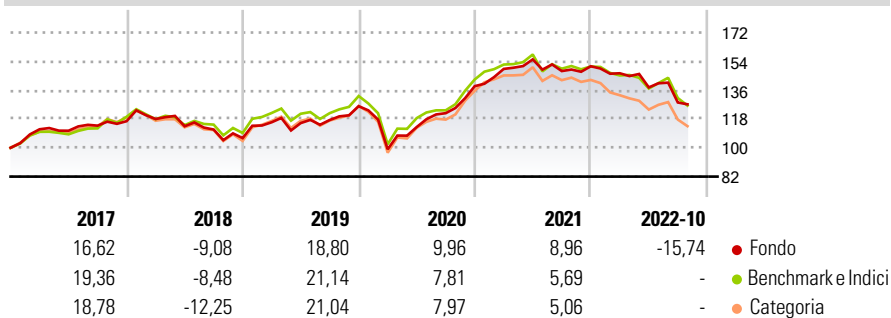
The objective of this Subfund is to achieve the highest possible return in the Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. The investment process is driven by a proprietary bottom-up 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 Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
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 applicabile)

### Rendimenti

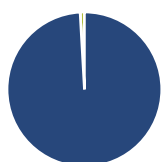


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,55	1,34	2,26
6-Mesi	-10,08	7,87	9,03
1-Anno	-11,99	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	2,89	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	2,08	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	4,11	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/11/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,90	-6,03	-6,84	-
2021	7,77	3,97	-4,68	2,02

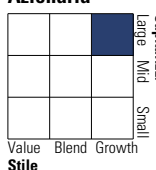
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



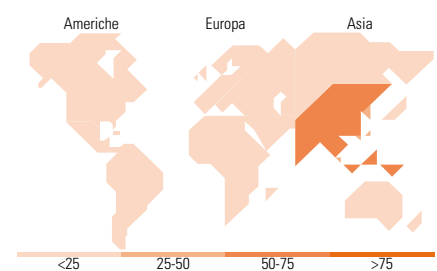
#### Capitalizza. Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,14
Large	38,72
Medium	2,57
Small	0,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 39,578,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,26	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,80	
Trip.com Group Ltd	3,14	
Samsung Electronics Co Ltd DR	2,89	
Yangzijiang Shipbuilding...	2,26	
HDFC Bank Ltd ADR	2,23	
NetEase Inc Ordinary Shares	2,21	
Zoomlion Heavy Industry...	2,17	
MediaTek Inc	2,17	
DBS Group Holdings Ltd	2,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,56</b>
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	18,12
Finanza	21,70
Immobiliare	0,55
<b>Sensibile</b>	<b>44,75</b>
Telecomunicazioni	4,80
Energia	2,26
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	25,18
<b>Difensivo</b>	<b>12,69</b>
Beni Difensivi	5,35
Salute	5,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>11,27</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,27
<b>Europa</b>	<b>4,37</b>
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,83
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>84,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,42
Asia - Emergente	50,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Alquity Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7557 7850	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alquity.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2018	ISIN	LU1692115402		
NAV (03/11/2022)	USD 1.157,17				

# Glovista Fundamental Emerging Markets ILC Equity Fund IB USD

Patrimonio Netto (Mln) 49,84 USD

(31/12/2024)