

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

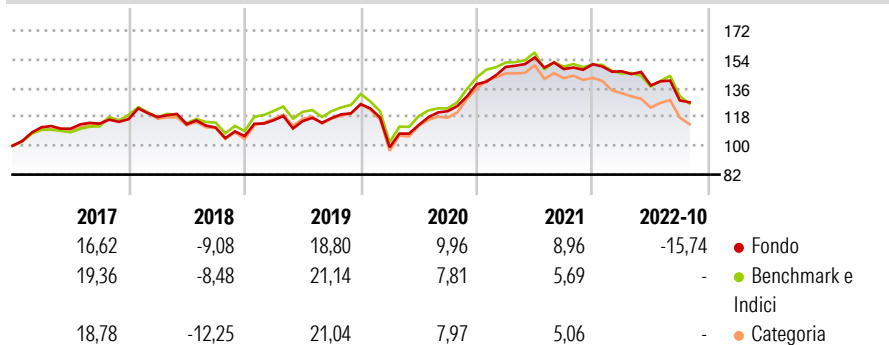
The objective of this Subfund is to achieve the highest possible return in the Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. The investment process is driven by a proprietary bottom-up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

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)

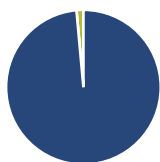
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,55	18,71	18,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,08	30,49	30,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,99	48,14	48,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,89	19,56	18,58	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,08	8,79	7,54	2022	-2,90	-6,03	-6,84	-
10-Anni Ann.ti	4,11	10,57	9,54					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2022

Portafoglio 28/02/2025



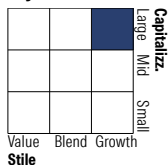
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,00
1,44
0,00

Style Box Azionaria



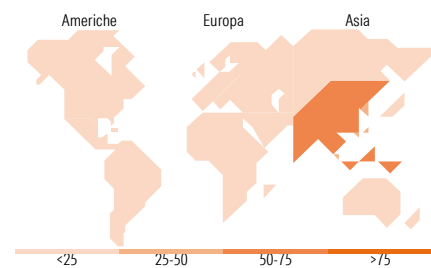
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 60,07
Large 36,73
Medium 2,60
Small 0,60
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 46.420,60



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...		2,17
Trip.com Group Ltd		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,83
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	20,69
Finanza	22,38
Immobiliare	0,60
Sensibile	43,51
Telecomunicazioni	7,52
Energia	2,00
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	24,16
Difensivo	10,66
Beni Difensivi	4,39
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	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	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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Glovista Fundamental Emerging Markets ILC Equity Fund IB USD

Patrimonio Netto (Mln)

58,66 USD

(28/02/2025)