

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

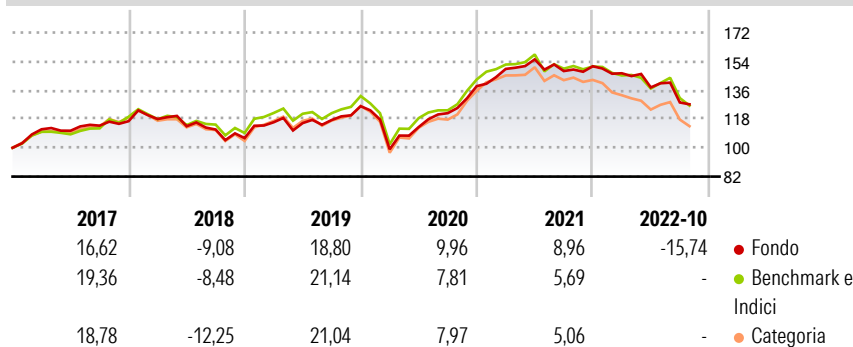
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

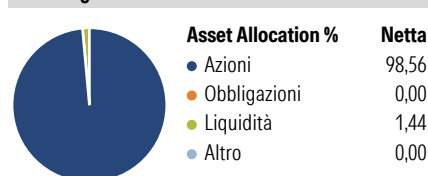
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,55	5,62	6,44
6-Mesi	-10,08	17,99	19,19
1-Anno	-11,99	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	2,89	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,08	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	4,11	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 03/11/2022

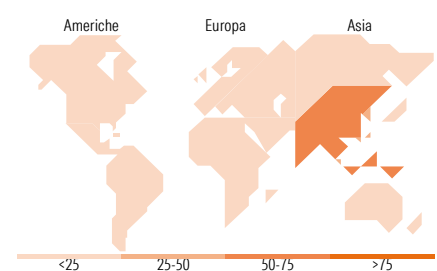
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,90	-6,03	-6,84	-

Portafoglio 28/02/2025


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

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



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

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				

Glovista Fundamental Emerging Markets ILC Equity Fund IB USD

Patrimonio Netto (Mln) 58,66 USD

(28/02/2025)