

# Glovista Fundamental Emerging Markets ILC Equity Fund IB USD

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

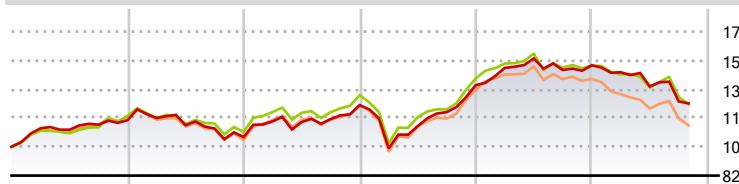
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



2017 2018 2019 2020 2021 2022-10

16,62	-9,08	18,80	9,96	8,96	-15,74
19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-
18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-

### 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)

### Rend. Cumulati %

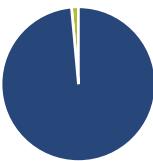
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,55	5,62
6-Mesi	-10,08	17,99
1-Anno	-11,99	23,24
3-Anni Ann.ti	2,89	12,82
5-Anni Ann.ti	2,08	6,15
10-Anni Ann.ti	4,11	9,36

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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Min	Mid	Max
Value						
Blend						
Growth						

### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	60,07
Europa	36,73
Asia	2,60
<25	0,60
25-50	0,00
50-75	0,00
>/5	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

0

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>45,83</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>43,51</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>10,66</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>11,73</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>5,76</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>82,51</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)