

Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund GBP Y Class (USD)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar India Target Market -
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen India

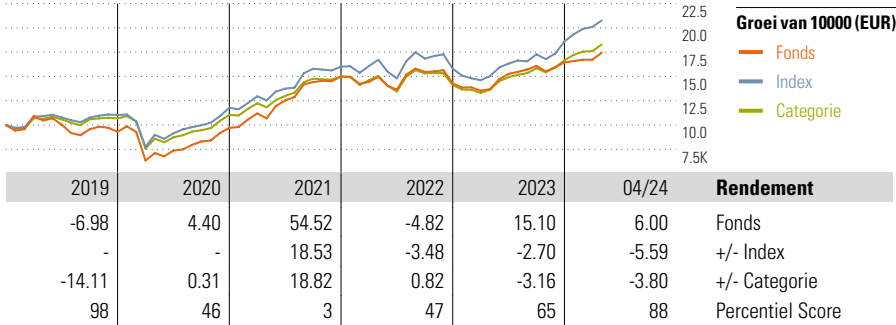
Beleggingsdoelstelling

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh (collectively the "Indian Subcontinent Region"); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Indian Subcontinent Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Indian...

Risicomaatstaven

Alpha	0.63	Sharpe Ratio	1.07
Beta	0.89	Std Deviatie	15.13
R-kwadraat	84.05	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.26	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.49	1.39	0.73
6 Maanden	9.80	-9.97	-5.54
1 jaar	20.73	-11.11	-8.19
3 jr gean.	16.70	-0.45	1.42
5 jr gean.	12.23	-2.33	-0.63

Kwartaalrendementen

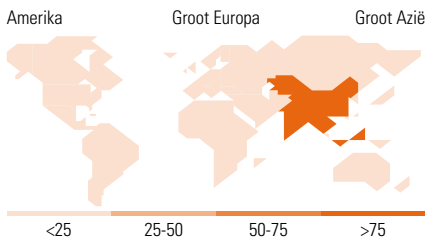
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.72	-	-	-
2023	-5.24	12.73	5.42	2.20
2022	-3.80	-5.55	13.44	-7.66
2021	15.24	11.98	15.05	4.07
2020	-31.75	16.22	12.59	16.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.41
Groot	34.60
Midden	19.24
Klein	6.12
Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mln)	USD 9699



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HDFC Bank Ltd	Bank	6.80
ICICI Bank Ltd	Bank	5.80
Infosys Ltd	Software	5.68
Tata Consultancy Services Ltd	Software	4.46
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4.32
Lemon Tree Hotels Ltd	Hotels	4.24
Obero Realty Ltd	Real Estate	3.58
UNO Minda Ltd	Automotive	3.39
Redington Ltd	Software	3.21
UltraTech Cement Ltd	Cement	2.92
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	67.10
Basismaterialen	6.57
Cyclische consumentenproducten	29.32
Financiële dienstverlening	25.60
Vastgoed	5.61
Licht Cyclisch	26.58
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	10.58
Technologie	16.00
Defensief	6.31
Defensieve consumptiegoederen	3.98
Gezondheidszorg	2.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alquity Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500,000
Telefoon	+44 (0) 20 7557 7850	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.alquity.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mike Sell	ISIN	LU1070052268		
Aanvangsdatum	25 apr 2014				
Koers (15 mei 2024)	USD 341.26				
Fondsvermogen (mln)	GBP 9.35				