

Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund A USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar
Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

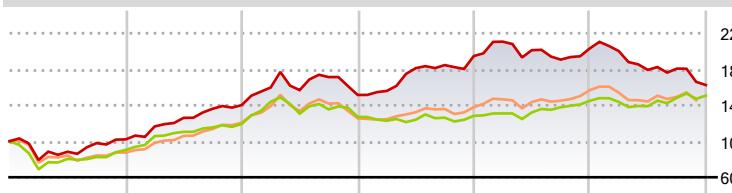
Benchmark Dichiarato
S&P GCC Composite TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth through investing primarily in securities listed on the stock markets located in the Cooperation Council for Arab State of the Gulf, known as Gulf Cooperation Council (hereinafter the GCC).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,02	37,35	8,05	28,52	4,37	-20,33
Benchmark e Indici	-9,73	32,06	6,61	0,89	13,01	3,96
Categoria						-
	-8,41	38,82	4,13	10,45	13,67	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	26,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,10	-	0,33					
6-Mesi	-9,38	-	5,18	2026				
1-Anno	-20,02	-	0,87	2025	-1,47	-10,43	0,80	-10,10
3-Anni Ann.ti	2,37	-	3,42	2024	8,23	-4,50	-5,20	6,51
5-Anni Ann.ti	9,75	-	8,50	2023	2,95	16,24	1,88	5,42
10-Anni Ann.ti	8,95	-	5,15	2022	13,92	-1,79	9,24	-11,60

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/08/2025

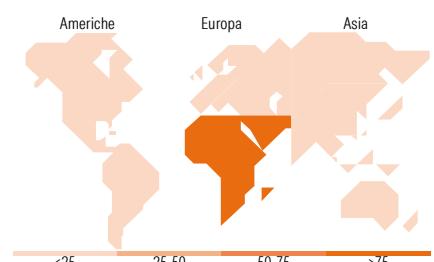


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.933,86

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 78,06
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 17,06
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 4,88
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	9,33	
Banque Saudi Fransi	8,94	
Saudi British Bank	7,26	
Qatar Insurance Company SAQ	6,99	
The Commercial Bank (Q.S.C.)	5,51	
Arab National Bank	5,16	
Middle East Healthcare Co	4,88	
Qatar National Bank SAQ	4,77	
Integrated Holding Co...	4,33	
SABIC Agri-Nutrient Co	4,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 209,17	ISIN	LU1121648981		
Patrimonio Netto (Mln)	161,65 USD (31/08/2025)				