Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund A USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

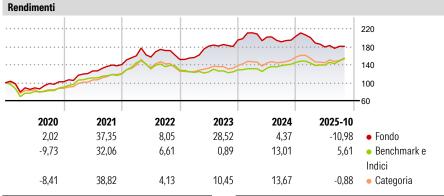
Morningstar Middle East & Africa NR USD S&P GCC Composite TR USD

Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	24,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Middle	e East & Af	rica NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	5,52	3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,95	10,93	8,76	2025	-1,47	-10,43	0,80	-
1-Anno	-6,69	9,78	8,58	2024	8,23	-4,50	-5,20	6,51
3-Anni Ann.ti	1,77	3,36	1,33	2023	2,95	16,24	1,88	5,42
5-Anni Ann.ti	13,38	13,20	10,52	2022	13,92	-1,79	9,24	-11,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	9,68	5,71	5,14	2021	14,09	8,21	8,03	2,98

Fondo

0,00

22,69

34,53

38,44

4,33

Portafoglio 31/07/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P	3	Y	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi National Bank		9,98
Banque Saudi Fransi	ugga 🚅	9,30
Saudi British Bank	ugga 🚅	7,57
Qatar Insurance Company SAQ	P	7,21
The Commercial Bank (Q.S.C.)	i	5,74
Qatar National Bank SAQ		4,97
Middle East Healthcare Co	•	4,72
Arab National Bank	P	4,69
Integrated Holding Co	₽.	4,33
SABIC Agri-Nutrient Co	A	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	79,47
🚣 Materie Prime	24,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,18
🚅 Finanza	49,45
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	15,81
Telecomunicazioni	5,07
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,74
Tecnologia	-
→ Difensivo	4,72
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	4,72
Servizi di Pubblica Utilità	=

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

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	29/01/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/12/2018
NAV (31/10/2025)	USD 228,47
Patrimonio Netto (MIn)	164,44 USD
(31/07/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,31 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121648981

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	-