

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I Swiss Franc Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

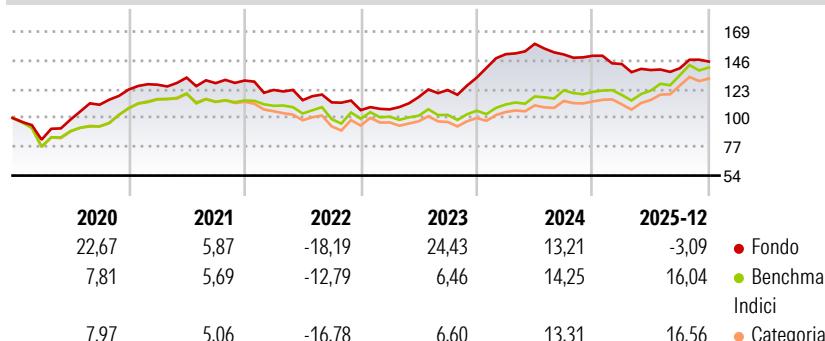
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	46,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,30	5,62	6,44			
	7,95	17,99	19,19			
	1,21	23,24	24,44			
	10,97	12,82	11,84			
	3,60	6,15	5,07			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

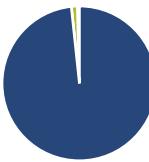
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,39	-3,39	1,05	3,83
2024	14,15	5,50	-5,35	-0,68
2023	0,56	9,23	4,80	8,09
2022	-5,79	-6,67	-1,54	-5,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,43

Style Box Azionaria



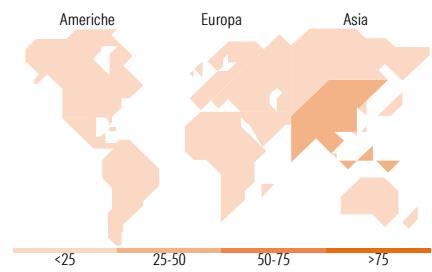
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,68
Large	29,98
Medium	3,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,81
ITC Ltd	IT	4,40
Tencent Holdings Ltd	IT	3,28
Itau Unibanco Holding SA...	IT	3,25
Bharti Airtel Ltd	IT	3,05
Philip Morris International...	IT	2,67
Banco BTG Pactual S.A. Units...	IT	2,63
ICICI Bank Ltd	IT	2,54
Singapore Telecommunications...	IT	2,35
Petroleo Brasileiro SA...	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,21
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	0,47
Finanza	33,28
Immobiliare	1,42
Sensibile	35,26
Telecomunicazioni	8,83
Energia	10,28
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	8,39
Difensivo	26,52
Beni Difensivi	14,53
Salute	1,61
Servizi di Pubblica Utilità	10,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,99
Stati Uniti	5,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,81
Europa	17,67
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	1,81
Africa	0,57
Medio Oriente	8,37
Asia	55,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,05
Asia - Emergenti	42,29

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+1 (754) 218-5500	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
Web	www.gqqpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	10/08/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 14,49	ISIN	IE00BDGV0M99		
Patrimonio Netto (Mln)	2.118,20 USD				
(31/12/2025)					