

# QG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I Swiss Franc Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

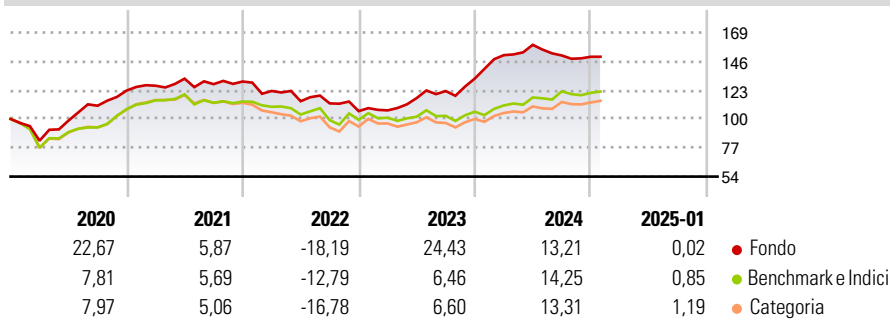
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

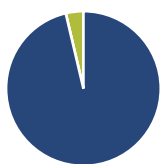
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,38  | 3Y Sharpe Ratio | 0,28  |
| 3Y Beta           | 0,69  | 3Y Std Dev      | 12,04 |
| 3Y R-Squared      | 61,49 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,25  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 10,53 | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,07 | 1,27  | 1,48  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,52  | 10,92 | 11,95 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 1,90  | 16,17 | 15,16 | 2024                     | 14,15 | 5,50  | -5,35 | -0,68 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,17  | 3,27  | 1,91  | 2023                     | 0,56  | 9,23  | 4,80  | 8,09  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,14  | 4,34  | 3,43  | 2022                     | -5,79 | -6,67 | -1,54 | -5,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 3,16  | 4,46  | -3,32 | 1,62  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,32 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 3,68  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Value Blend Growth

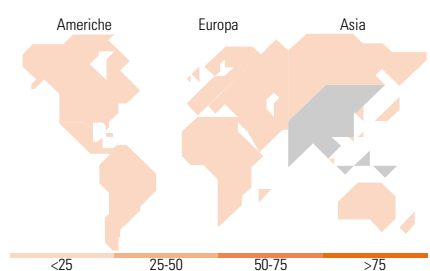
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 79,74 |
| Large  | 18,97 |
| Medium | 1,29  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 93.313,96 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 9,56  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | 🔥       | 3,45  |
| Adani Enterprises Ltd                       | 🏭       | 3,01  |
| ICICI Bank Ltd                              | 🏦       | 3,00  |
| Adani Ports & Special...                    | 🚢       | 2,84  |
| International Holdings Co PJSC              | 🏭       | 2,70  |
| Sun Pharmaceuticals...                      | 🏠       | 2,59  |
| PT Bank Central Asia Tbk                    | 🏦       | 2,55  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | 🔥       | 2,47  |
| Adani Power Ltd                             | 🏭       | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 73    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,65</b> |
| Materie Prime               | 3,09         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,49         |
| Finanza                     | 25,78        |
| Immobiliare                 | 1,29         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,06</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,24         |
| Energia                     | 17,63        |
| Beni Industriali            | 8,35         |
| Tecnologia                  | 16,85        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,29</b> |
| Beni Difensivi              | 5,06         |
| Salute                      | 2,72         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,51         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>24,96</b> |
| Stati Uniti                   | 9,41         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 15,55        |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,17</b> |
| Regno Unito                   | 1,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,28         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 9,88         |
| <b>Asia</b>                   | <b>61,88</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 12,40        |
| Asia - Emergente              | 49,48        |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Bridge Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,23 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono               | -                              | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 CHF   |
| Web                    | -                              | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,04%         |
| 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 (07/02/2025)       | CHF 14,84                      | ISIN                    | IE00BDGV0M99 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.525,03 USD                   |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.