

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Pound Sterling Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

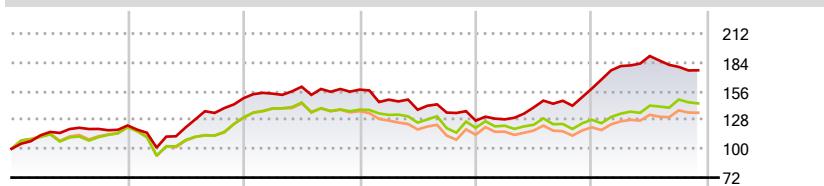
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

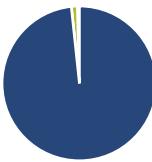
The Fund's investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.

Rendimenti

2019 2020 2021 2022 2023 2024-11

22,64	21,66	5,55	-19,15	24,46	11,23
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	-
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	-

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,23						
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,16						
3Y R-Squared	62,74	3Y Risk	-						
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-						
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	-						
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 06/12/2024

Portafoglio 31/12/2025


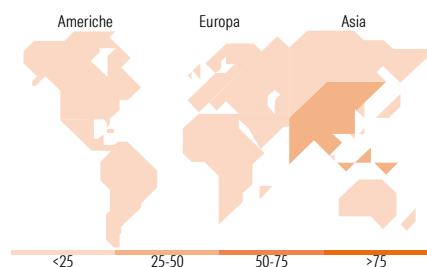
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,43


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	67.906,5


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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	35,26
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	26,52
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	26,99
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	17,67
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	55,34
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+1 (754) 218-5500	(09/12/2024)		Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	18/07/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/12/2024)	GBP 15,74	ISIN	IE00BYW5Q353		
Patrimonio Netto (Mln)	2.118,20 USD				

(31/12/2025)