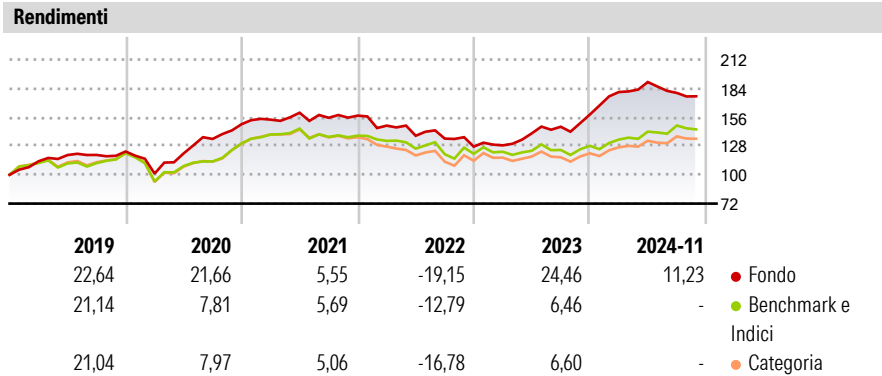


QQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Pound Sterling Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM NR USD	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
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)

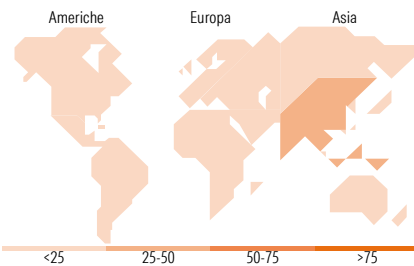
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,69	17,99	19,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,55	23,24	24,44	2024	13,83	5,40	-5,56	-
3-Anni Ann.ti	4,87	12,82	11,84	2023	0,97	9,07	4,59	8,05
5-Anni Ann.ti	8,41	6,15	5,07	2022	-6,18	-6,66	-1,99	-5,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/12/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		66,68
Large		29,98
Medium		3,34
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		67.906,5
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	6,81	
ITC Ltd	4,40	
Tencent Holdings Ltd	3,28	
Itau Unibanco Holding SA...	3,25	
Bharti Airtel Ltd	3,05	
Philip Morris International...	2,67	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	2,63	
ICICI Bank Ltd	2,54	
Singapore Telecommunications...	2,35	
Petroleo Brasileiro SA...	2,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numero 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 - Emergente		42,29

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)