

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R Pound Sterling Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

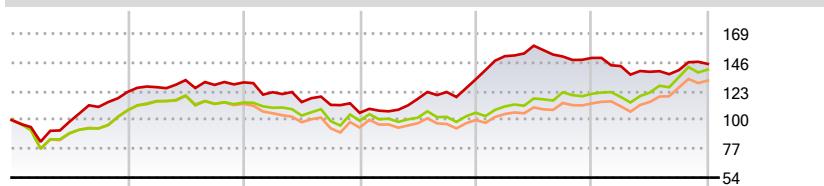
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|-------|------|--------|-------|-------|---------|----------------------|
| 22,38 | 6,23 | -18,68 | 25,25 | 12,93 | -3,20 | ● Fondo |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | ● Benchmark e Indici |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | ● Categoria |

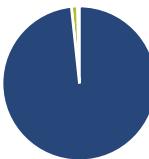
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 10,04 |
| 3Y R-Squared | 48,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,72 | 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 | 2,57 | 5,62 | 6,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,99 | 17,99 | 19,19 | 2025 | -4,35 | -3,20 | 0,95 | 3,57 |
| 1-Anno | 1,42 | 23,24 | 24,44 | 2024 | 13,95 | 5,58 | -5,41 | -0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,00 | 12,82 | 11,84 | 2023 | 1,14 | 9,26 | 4,68 | 8,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,59 | 6,15 | 5,07 | 2022 | -6,02 | -6,48 | -1,91 | -5,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


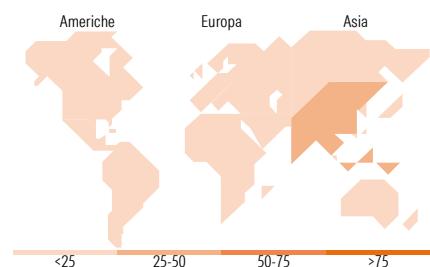
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,33 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,25 |
| • Altro | 0,43 |


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 |
|-------|-----------------|
| | 67.906,5 |


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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 6,81 |
| ITC Ltd | IC | 4,40 |
| Tencent Holdings Ltd | IC | 3,28 |
| Itau Unibanco Holding SA... | IC | 3,25 |
| Bharti Airtel Ltd | IC | 3,05 |
| Philip Morris International... | IC | 2,67 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | IC | 2,63 |
| ICICI Bank Ltd | IC | 2,54 |
| Singapore Telecommunications... | IC | 2,35 |
| Petroleo Brasileiro SA... | IC | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | GQG Partners LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 2,80 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | +1 (754) 218-5500 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50 GBP |
| Web | www.gqqpartners.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 31/08/2017 | Valuta del Fondo | GBP | 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) | GBP 16,50 | ISIN | IE00BYW5Q916 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.118,20 USD | | | | |

(31/12/2025)