

GQG Partners Global Equity Fund Class I US Dollar Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

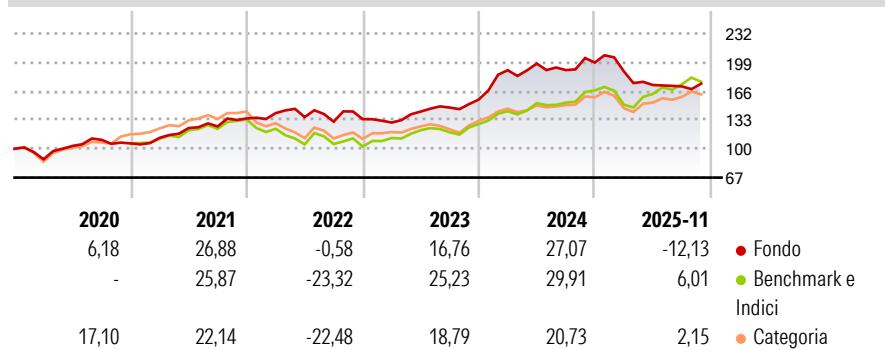
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. The Fund may invest in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of companies located anywhere in the world, including, but not limited to, Emerging Markets Countries and the United States. This Fund has no limitation on the capitalization size of the companies in which it invests, the industry focus of companies invested in nor on its ability to invest in securities issued from any country. The Fund will invest in various countries and various industries. The Fund will also invest in equity related securities including depositary receipts (including American Depository Receipts ("ADRs"), European...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	39,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

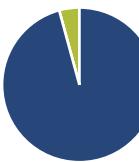
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	1,33	1,54
6-Mesi	-3,55	8,45	5,30
1-Anno	-17,68	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,58	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	9,75	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,01	-8,30	-0,93	-
2024	21,51	3,97	-3,77	4,52
2023	-2,93	9,71	3,22	6,21
2022	4,53	-3,21	-3,84	2,19
2021	5,97	10,01	1,45	7,29

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,77
0,00
4,23
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
40,67
36,85
22,48
0,00
0,00

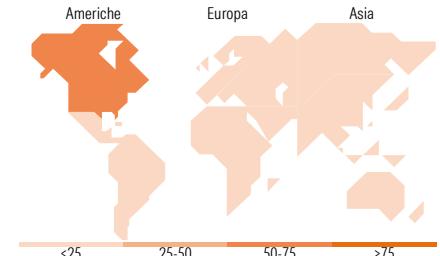
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 129.952,75

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...	Alimentari	6,92
American Electric Power Co Inc	Alimentari	3,97
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,82
Progressive Corp	Automotive	3,67
Altria Group Inc	Alimentari	3,19
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,07
Enbridge Inc	Alimentari	3,06
The Cigna Group	Alimentari	2,98
American International Group...	Alimentari	2,91
Duke Energy Corp	Alimentari	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	21,03
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	25,70
Energia	8,89
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	0,89
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	53,27
Salute	21,10
Servizi di Pubblica Utilità	9,31
	22,86

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	Fondo
Stati Uniti	69,77
Canada	3,45
America Latina e Centrale	3,05
Europa	Fondo
Regno Unito	19,08
Europa Occidentale - Euro	4,37
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	5,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
Asia	Fondo
Giappone	11,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,99
	9,15

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1.686,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	07/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		

GQG Partners Global Equity Fund Class I US Dollar Accumulating

NAV (11/12/2025)

USD 22,19

ISIN

IE00BH480R51

Patrimonio Netto (Mln)

3.675,32 USD

(31/10/2025)