

# GQG Partners Global Equity Fund Class I US Dollar Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

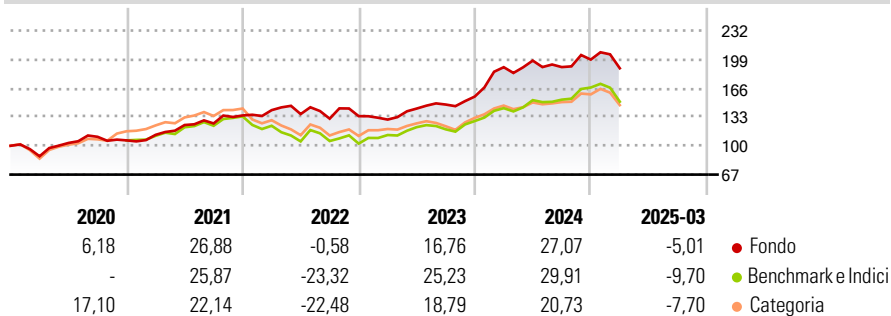
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. The Fund may invest in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of companies located anywhere in the world, including, but not limited to, Emerging Markets Countries 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 Depositary Receipts ("ADRs"), European...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	63,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

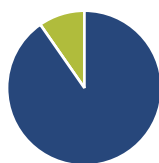
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,63	-18,27	-15,32
6-Mesi	-11,32	-12,13	-10,67
1-Anno	-9,01	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	5,03	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	12,73	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,01	-	-	-
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 31/03/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	90,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,68
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

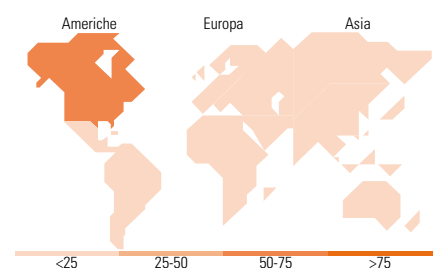
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

#### Mkt Cap %

Fondo	51,16
Giant	37,13
Large	11,71
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	167.629,88
Ave Mkt Cap USD	88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	☎	5,54
Verizon Communications Inc	☎	4,04
Progressive Corp	🚗	4,03
American Electric Power Co Inc	💡	3,72
The Cigna Group	🏥	3,22
American International Group...	🏠	2,89
Duke Energy Corp	💡	2,76
Eli Lilly and Co	🏥	2,72
Enbridge Inc	🔥	2,69
Microsoft Corp	💻	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,74</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,93
🏦 Finanza	22,81
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,54</b>
📞 Telecomunicazioni	15,18
⚡ Energia	17,72
⚙️ Beni Industriali	4,09
💻 Tecnologia	7,55
<b>Difensivo</b>	<b>30,72</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,92
🏥 Salute	14,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,76</b>
Stati Uniti	65,83
Canada	3,37
America Latina e Centrale	4,56
<b>Europa</b>	<b>17,93</b>
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
<b>Asia</b>	<b>8,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	7,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.715,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	07/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# GQG Partners Global Equity Fund Class I US Dollar Accumulating

Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	IE00BH480R51
NAV (15/04/2025)	USD 21,92		
Patrimonio Netto (Mln)	3.886,35 USD		
(31/03/2025)			