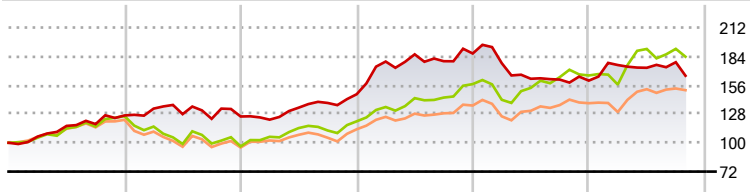
GQG Partners Global Equity Fund Class I Euro Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,55	-0,79	17,22	26,91	-14,12	2,96
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	22,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	15,26	10Y Risk	-

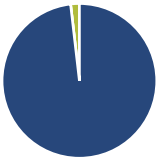
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,40	-4,24	-1,32
6-Mesi	-4,99	-0,68	5,48
1-Anno	0,28	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	4,53	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	4,78	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

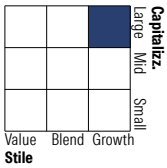
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,44	-1,51	3,11	-
2025	-5,03	-8,54	-0,51	-0,62
2024	21,57	3,93	-3,58	4,17
2023	-2,47	9,54	3,40	6,12
2022	5,26	-4,04	-3,57	1,85

Portafoglio 31/10/2026



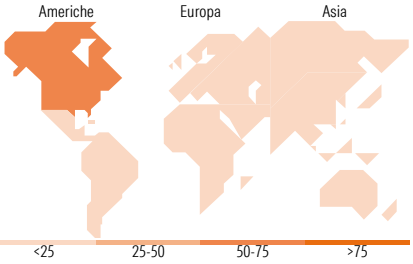
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,91
Large	22,83
Medium	5,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	601.884,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,84
Apple Inc		5,97
Microsoft Corp		5,84
Alphabet Inc Class C		5,39
Amazon.com Inc		4,97
Philip Morris International...		3,80
TotalEnergies SE		3,23
Eli Lilly and Co		2,99
Dell Technologies Inc...		2,92
Micron Technology Inc		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,66**
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	9,38
Immobiliare	-
Sensibile	**69,69**
Telecomunicazioni	8,19
Energia	6,57
Beni Industriali	6,99
Tecnologia	47,93
Difensivo	**14,65**
Beni Difensivi	4,94
Salute	5,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,04**
Stati Uniti	67,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,29
Europa	**16,46**
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,50**
Giappone	2,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	02/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	200,17 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GQG Partners Global Equity Fund Class I Euro Accumulating

NAV (12/11/2026)	EUR 17,90	ISIN	IE00BH480S68
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	3.356,23 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.