GQG Partners Global Equity Fund Class R US Dollar Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

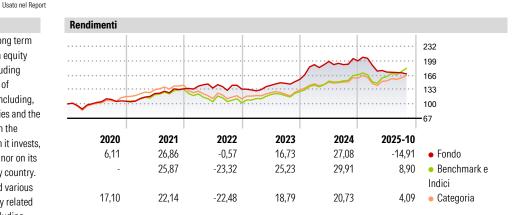
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure 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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	46,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,59	23,26	15,90	2025	-5,04	-8,30	-0,93	-
1-Anno	-12,64	17,92	9,06	2024	21,56	3,91	-3,70	4,47
3-Anni Ann.ti	5,96	18,75	11,97	2023	-3,01	9,79	3,21	6,22
5-Anni Ann.ti	9,80	13,35	8,80	2022	4,54	-3,23	-3,85	2,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	5,94	10,04	1,40	7,32

Portafoglio 30/09/2025

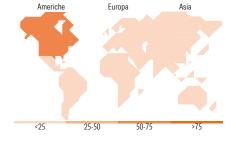




Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,26
Large	35,95
Medium	21,79
Small	0,00
Micro	0,00



75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Philip Morris International	Ħ	7,14
AT&T Inc		5,40
Verizon Communications Inc		4,15
Progressive Corp	L	4,12
American Electric Power Co Inc	•	3,74
Altria Group Inc	E	3,53
The Cigna Group		3,32
Enbridge Inc	•	3,13
American International Group	#	2,84
Duke Energy Corp	•	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	55
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	21,63
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	21,63
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	28,58
Telecomunicazioni	12,24
 Energia	11,75
🜣 Beni Industriali	0,82
Tecnologia	3,77
→ Difensivo	49,79
🔚 Beni Difensivi	20,46
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	20,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,03
Stati Uniti	64,97
Canada	3,44
America Latina e Centrale	3,62
Europa	18,10
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,82
Asia	9,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	8,13

Anagrafica					
Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (MIn)	81,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	06/07/2020	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 R US Dollar Accumulating

 NAV (30/10/2025)
 USD 16,19
 ISIN
 IE00BH480W05

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.891,09 USD
 ISIN
 IE00BH480W05

(30/09/2025)

© 2025 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 completeza 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 estrate dai dati del fondo disponibili eriferiti 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.

