

QG Partners Global Equity Fund Class A 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

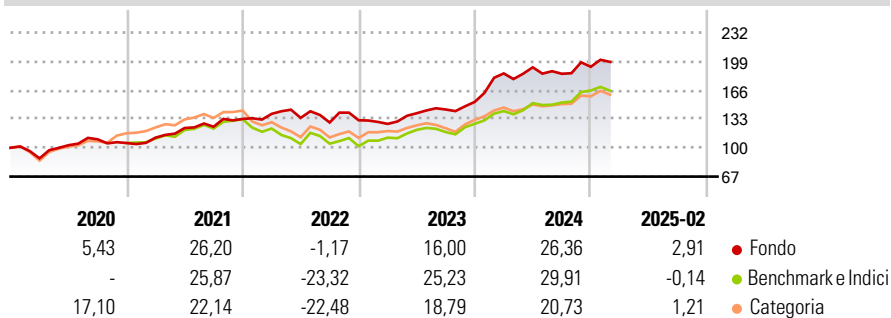
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. The Fund may invest in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of companies located anywhere in the world, including, but not limited to, Emerging Markets Countries 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	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	62,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,25	-12,49	-9,35
6-Mesi	-4,79	1,04	2,07
1-Anno	-1,68	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	9,41	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	14,73	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	21,38	3,78	-3,85	4,34
2023	-3,13	9,58	3,05	6,05
2022	4,35	-3,32	-3,95	1,98
2021	5,88	9,88	1,21	7,18

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

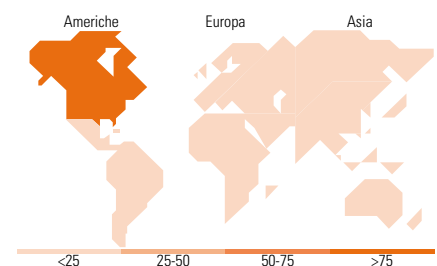
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	64,69
Large	24,65
Medium	10,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	294.705,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	7,26
AppLovin Corp Ordinary...	📱	4,92
Eli Lilly and Co	🏠	4,47
AT&T Inc	📱	3,75
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,56
Netflix Inc	📱	3,48
Amazon.com Inc	📱	3,15
Microsoft Corp	📱	3,00
GE Aerospace	⚙️	2,96
Alphabet Inc Class C	📱	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	20,67
🏠 Materie Prime	0,15
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,41
🏠 Finanza	17,10
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,67
📱 Telecomunicazioni	20,45
⚡ Energia	10,59
⚙️ Beni Industriali	5,22
📱 Tecnologia	18,40
Difensivo	24,66
🏠 Beni Difensivi	2,16
🏠 Salute	15,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	78,26
Stati Uniti	72,53
Canada	3,12
America Latina e Centrale	2,62
Europa	13,90
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	6,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,99
Asia	7,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	51,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	24/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

GQG Partners Global Equity Fund Class A US Dollar Accumulating

Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	IE00BH480Z36
NAV (11/03/2025)	USD 15,79		
Patrimonio Netto (Mln)	3.964,75 USD		

(31/01/2025)