

# GQG Partners Global Equity Fund Class A 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

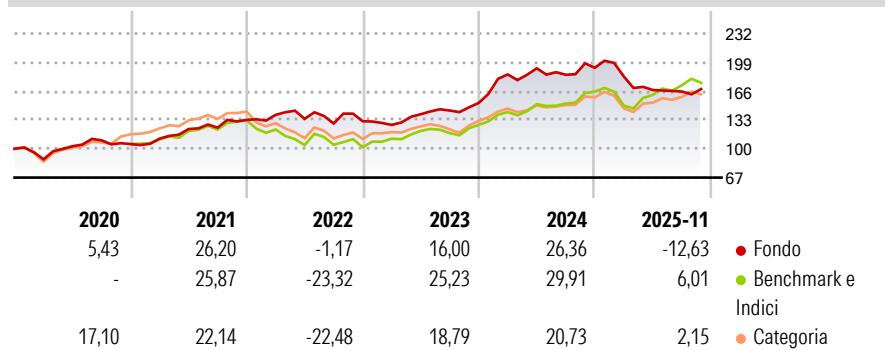
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -2,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | 0,57  | 3Y Std Dev      | 13,55 |
| 3Y R-Squared      | 39,17 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,91 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 11,56 | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,08  | 0,32  | 0,69  |
| 6-Mesi         | -2,37  | 8,24  | 4,31  |
| 1-Anno         | -16,81 | 3,78  | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,08   | 18,44 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,05   | 10,50 | 6,27  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -5,13 | -8,49 | -1,03 | -    |
| 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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

|                | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 99,27 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 0,73  |
| • Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

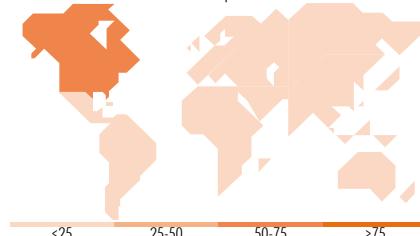
#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,28 |
| Large  | 37,09 |
| Medium | 22,63 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

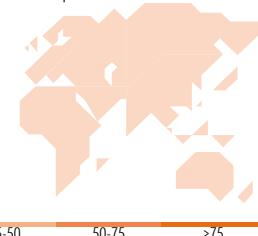
#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 124.490,15 |

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Philip Morris International...              | 7,37    |   |
| Progressive Corp                            | 4,49    |   |
| The Cigna Group                             | 4,37    |   |
| AT&T Inc                                    | 4,30    |   |
| American Electric Power Co Inc              | 3,97    |   |
| Altria Group Inc                            | 3,49    |   |
| Verizon Communications Inc                  | 3,49    |   |
| Enbridge Inc                                | 3,05    |   |
| Johnson & Johnson                           | 3,03    |   |
| Duke Energy Corp                            | 2,76    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 40,33   |   |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 51      |   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 21,92 |
| ■ Materie Prime               | -     |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | -     |
| ■ Finanza                     | 21,92 |
| ■ Immobiliare                 | -     |
| ▼ Sensibile                   | 21,61 |
| ■ Telecomunicazioni           | 7,85  |
| ■ Energia                     | 11,89 |
| ■ Beni Industriali            | 0,81  |
| ■ Tecnologia                  | 1,06  |
| ► Difensivo                   | 56,48 |
| ■ Beni Difensivi              | 22,92 |
| ■ Salute                      | 12,93 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 20,62 |

### Ripartizione Geografica %

|                                 | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America                       | 69,52 |
| ■ Stati Uniti                   | 62,39 |
| ■ Canada                        | 3,91  |
| ■ America Latina e Centrale     | 3,21  |
| ■ Europa                        | 21,14 |
| ■ Regno Unito                   | 5,92  |
| ■ Europa Occidentale - Euro     | 8,25  |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 6,15  |
| ■ Europa dell'Est               | 0,00  |
| ■ Africa                        | 0,00  |
| ■ Medio Oriente                 | 0,81  |
| ■ Asia                          | 9,34  |
| ■ Giappone                      | 0,00  |
| ■ Australasia                   | 0,00  |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati       | 1,06  |
| ■ Asia - Emergenti              | 8,28  |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |           |                              |           |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | GQG Partners LLC    | Patrimonio Classe (Mln) | 42,47 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | +1 (754) 218-5500   | (17/12/2025)            |           | Investimento Min. Successivo | 50 USD    |
| Web                  | www.gqgpartners.com | Domicilio               | IRLANDA   | T.E.R.                       | 1,35%     |
| Data di Partenza     | 24/07/2020          | Valuta del Fondo        | USD       | Spese correnti               | 1,35%     |
| Nome del Gestore     | -                   | UCITS                   | Si        | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2019          | Inc/Acc                 | Acc       |                              |           |

# GQG Partners Global Equity Fund Class A US Dollar Accumulating

NAV (17/12/2025)

USD 15,74

ISIN

IE00BH480Z36

Patrimonio Netto (Mln)

3.736,70 USD

(30/11/2025)