

GQG 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

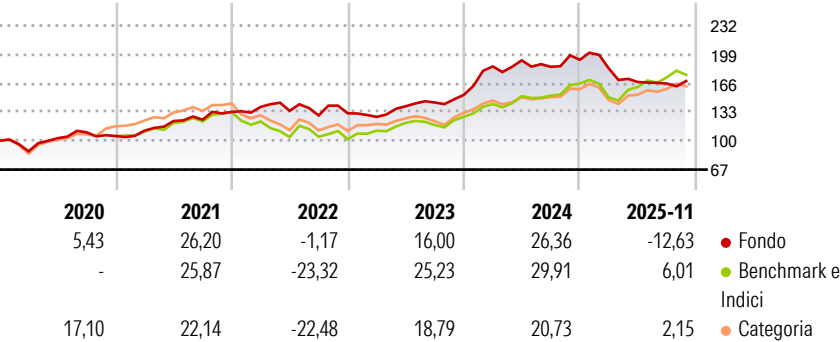
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. The Fund may invest in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of companies located anywhere in the world, including, but not limited to, Emerging Markets Countries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

Rendimenti

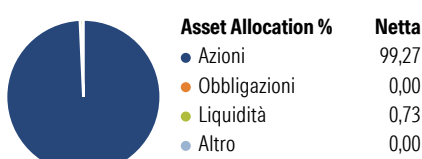


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,32	0,69
6-Mesi	-2,37	8,24	4,31
1-Anno	-16,81	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,08	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	9,05	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

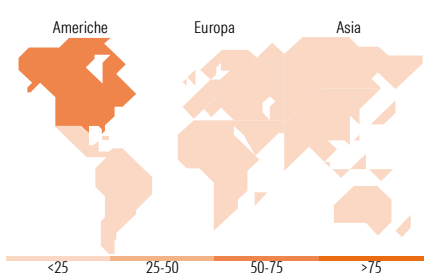
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	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	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...	Tobacco	7,37
Progressive Corp	Assicurazioni	4,49
The Cigna Group	Assicurazioni	4,37
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,30
American Electric Power Co Inc	Energia	3,97
Altria Group Inc	Tobacco	3,49
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,49
Enbridge Inc	Energia	3,05
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,03
Duke Energy Corp	Energia	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)			