

# GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

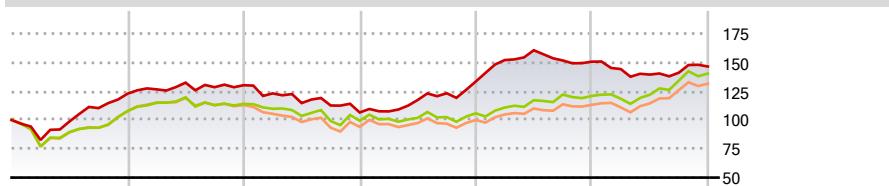
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.

**Rendimenti**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	22,82	5,98	-18,19	25,19	12,95	-2,79
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria				6,60	13,31	16,56
	7,97	5,06	-16,78			

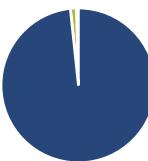
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	48,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	5,62	6,44
6-Mesi	8,08	17,99	19,19
1-Anno	1,33	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,13	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,77	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

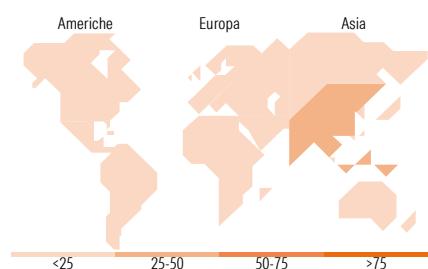
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,43

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	66,68
Mid Cap	Large	29,98
Small Cap	Medium	3,34
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.906,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,81
ITC Ltd	IT	4,40
Tencent Holdings Ltd	IT	3,28
Itau Unibanco Holding SA...	IT	3,25
Bharti Airtel Ltd	IT	3,05
Philip Morris International...	IT	2,67
Banco BTG Pactual S.A. Units...	IT	2,63
ICICI Bank Ltd	IT	2,54
Singapore Telecommunications...	IT	2,35
Petroleo Brasileiro SA...	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	38,21
■ Materie Prime	3,05
▲ Beni di Consumo Ciclici	0,47
▼ Finanza	33,28
◆ Immobiliare	1,42
● Sensibile	35,26
■ Telecomunicazioni	8,83
▲ Energia	10,28
◆ Beni Industriali	7,77
□ Tecnologia	8,39
● Difensivo	26,52
■ Beni Difensivi	14,53
▲ Salute	1,61
◆ Servizi di Pubblica Utilità	10,38

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	26,99
■ Stati Uniti	5,18
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	21,81
● Europa	17,67
■ Regno Unito	1,84
■ Europa Occidentale - Euro	4,20
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,88
■ Europa dell'Est	1,81
■ Africa	0,57
■ Medio Oriente	8,37
● Asia	55,34
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	13,05
■ Asia - Emergenti	42,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	97,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	www.gqqpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	15/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,97	ISIN	IE00BN15GJ57		
Patrimonio Netto (Mln)	2.118,20 USD				

(31/12/2025)