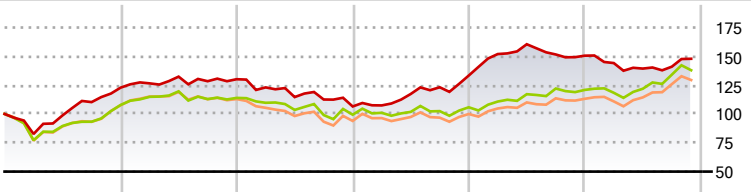
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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	2025-11	
22,82	5,98	-18,19	25,19	12,95	-1,78	● Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	● Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	50,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	-

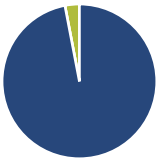
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	9,40	9,07
6-Mesi	5,86	15,58	15,50
1-Anno	-3,36	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,60	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	4,26	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

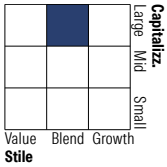
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,26	-3,32	1,17	-
2024	14,00	5,60	-5,52	-0,69
2023	0,88	9,23	4,97	8,24
2022	-5,47	-6,82	-1,83	-5,39
2021	3,04	4,61	-3,00	1,36

Portafoglio 31/10/2025



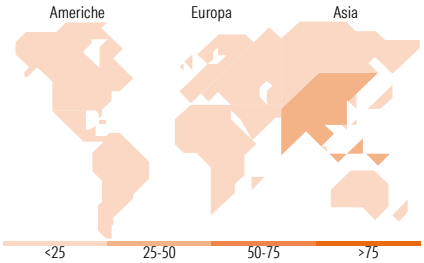
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,02
Large	29,08
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.340,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,52
ITC Ltd		5,09
Tencent Holdings Ltd		3,38
Itau Unibanco Holding SA...		3,17
Bharti Airtel Ltd		2,71
Petroleo Brasileiro SA...		2,63
ICICI Bank Ltd		2,44
Adani Enterprises Ltd		2,38
Banco BTG Pactual S.A. Units...		2,36
Adani Power Ltd		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,86**
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	1,73
Finanza	29,21
Immobiliare	1,54
Sensibile	**37,23**
Telecomunicazioni	8,44
Energia	10,34
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	10,90
Difensivo	**26,91**
Beni Difensivi	14,80
Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	10,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**26,28**
Stati Uniti	5,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,12
Europa	**15,55**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	3,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	1,49
Africa	0,00
Medio Oriente	8,56
Asia	**58,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,61
Asia - Emergente	43,57

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	15/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 12,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.267,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	94,45 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN15GJ57
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.