

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

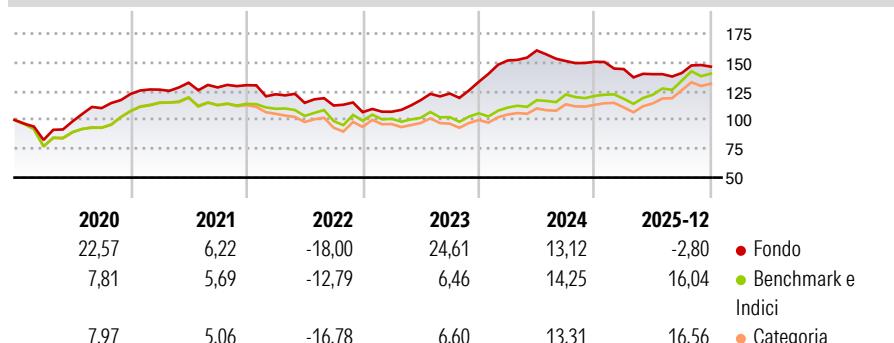
MSCI EM NR USD

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.

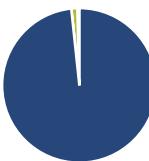
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	48,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	-

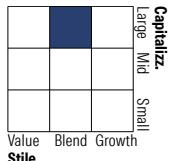
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
3-Mesi
8,17
19,19
6-Mesi
1,78
24,44
1-Anno
11,17
12,82
3-Anni Ann.ti
3,85
5,07
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,43

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	66,68
Large	29,98
Medium	3,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
2
Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
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 - Emergente	42,29

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	319,02 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.gqqpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	15/10/2020	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 13,26	ISIN	IE00BN15GK62		
Patrimonio Netto (Mln)	2.118,20 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.

