GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class Q GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in equity securities of non-U.S. companies in both developed and Emerging Markets. This Fund has no limitation on the capitalization size of the companies in which it invests nor the industry focus of companies invested in. The Fund will invest in various industries.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	49,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 220 190 160 130 2020 2021 2023 2022 2024 2025-11 15,81 2,42 34.57 -16,33 Fondo • Benchmark e -14,63 21,97 32,89 4,73 Indici 2,94 -14,2920,03 29,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,80	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,82	11,79	11,16	2025	-6,60	-9,84	-1,04	-
1-Anno	-21,62	1,31	0,03	2024	25,21	3,99	-3,76	7,39
3-Anni Ann.ti	7,59	16,66	15,23	2023	-2,95	10,32	1,33	6,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,40	-2,07	-5,07	1,63
10-Anni Ann.ti	-	_	_	2021	-	9,63	1,97	9,16
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

12,63

50,67

36,70

0,00

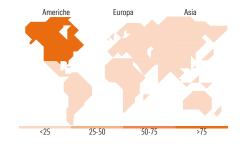
0,00

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 128.979, 58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Philip Morris International	E	7,89
American Electric Power Co Inc		5,31
AT&T Inc		4,73
Exxon Mobil Corp	•	4,58
Progressive Corp	#	4,49
American International Group	I	4,45
Altria Group Inc	Ħ	4,40
Verizon Communications Inc		4,29
The Cigna Group	+	4,24
Johnson & Johnson		3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	19,92
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	19,92
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	23,92
Telecomunicazioni	11,63
∆ Energia	9,33
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,95
→ Difensivo	56,16
📜 Beni Difensivi	18,70
■ Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	26,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,25
Stati Uniti	94,73
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	GQG Partners LLC
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	09/06/2021
Nome del Gestore	Rajiv Jain
Data Inizio Gestione	02/02/2021

Anagrafica

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)	1.414,18 USD
(31/10/2025)	

GBP 15,34

Patrimonio Classe (MIn)	371,25 GBP
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN4GWG46

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	20,00%