

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

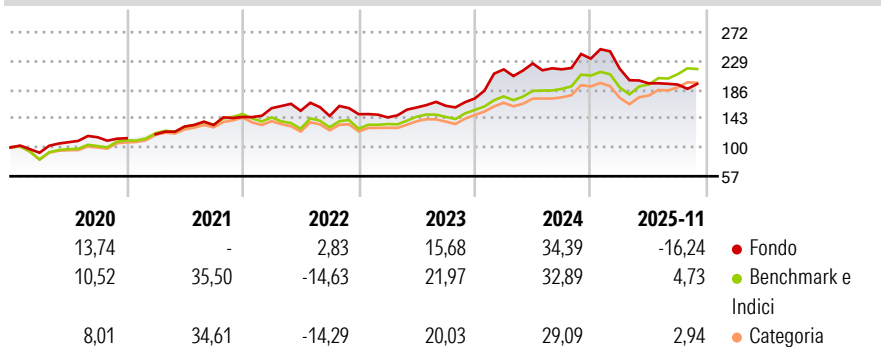
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	49,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

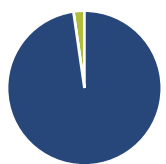
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	2,57	3,18
6-Mesi	-3,56	10,45	9,89
1-Anno	-20,77	-0,15	-0,90
3-Anni Ann.ti	8,37	17,70	15,81
5-Anni Ann.ti	-	13,93	13,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti

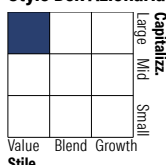
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,55	-9,95	-0,94	-
2024	25,13	4,07	-3,86	7,34
2023	-3,14	10,19	1,58	6,70
2022	9,05	-2,45	-5,03	1,79
2021	-	9,66	1,66	9,01

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

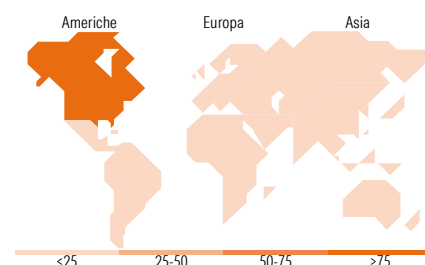
97,72
0,00
2,28
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	13,55
Large	49,13
Medium	35,77
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 118.213,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...	Tobacco	8,27
Progressive Corp	Automobili	5,95
AT&T Inc	Telecomunicazioni	5,20
The Cigna Group	Assicurazioni	5,00
American Electric Power Co Inc	Energia	4,73
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,54
Altria Group Inc	Tobacco	4,35
Exxon Mobil Corp	Energia	4,35
Johnson & Johnson	Salute	4,34
Novartis AG ADR	Salute	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	23,24
Immobiliare	-
Sensibile	20,31
Telecomunicazioni	9,96
Energia	8,80
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,54
Difensivo	56,45
Beni Difensivi	19,79
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	23,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,37
Stati Uniti	93,97
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
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

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 16,52	ISIN	IE00BN4GWH52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.686,09 USD				

(30/11/2025)