

GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class I GBP 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

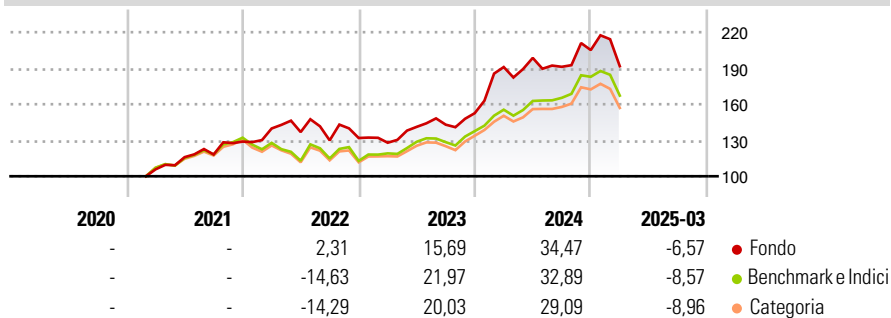
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,47
3Y R-Squared	71,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

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

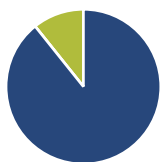
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,86	-17,60	-16,61	2025	-6,57	-	-	-
6-Mesi	-11,38	-10,29	-11,51	2024	25,20	3,98	-3,73	7,30
1-Anno	-7,76	0,79	-1,93	2023	-2,97	10,31	1,30	6,70
3-Anni Ann.ti	5,79	6,27	5,09	2022	8,47	-2,13	-5,05	1,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	9,58	1,90	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

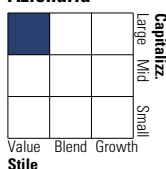
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

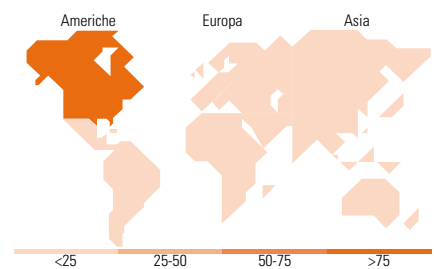
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,12
Large	49,22
Medium	21,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.916,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	6,59
Progressive Corp	Assicurazioni	5,30
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,17
The Cigna Group	Assicurazioni	3,90
American Electric Power Co Inc	Energia	3,86
American International Group...	Assicurazioni	3,84
Microsoft Corp	Tecnologia	3,79
GE Aerospace	Industria	3,74
Exxon Mobil Corp	Energia	3,52
Chevron Corp	Energia	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,37
Finanza	23,74
Immobiliare	-
Sensibile	45,15
Telecomunicazioni	18,30
Energia	14,57
Beni Industriali	4,19
Tecnologia	8,10
Difensivo	29,74
Beni Difensivi	2,83
Salute	16,05
Servizi di Pubblica Utilità	10,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,49
Stati Uniti	93,52
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,51
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	633,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	02/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	ISIN	IE00BN4GYH92		
NAV (15/04/2025)	GBP 16,95				
Patrimonio Netto (Mln)	2.059,16 USD				

(31/03/2025)