

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

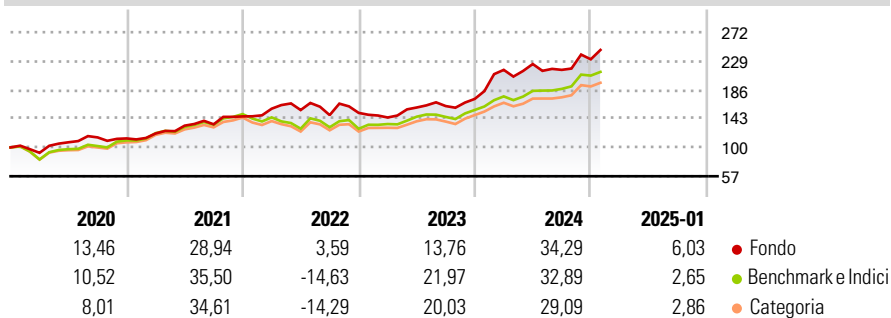
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,37	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	64,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,09	10Y Risk	-

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

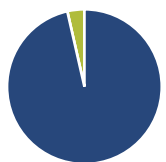
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,75	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,56	20,23	16,88	2024	25,14	4,03	-3,88	7,31
1-Anno	33,36	28,42	25,56	2023	-4,55	10,33	1,34	6,60
3-Anni Ann.ti	18,78	15,09	13,71	2022	7,86	-1,25	-4,85	2,21
5-Anni Ann.ti	19,06	15,34	14,27	2021	6,51	9,65	1,49	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

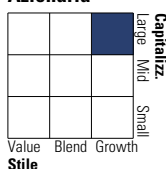
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

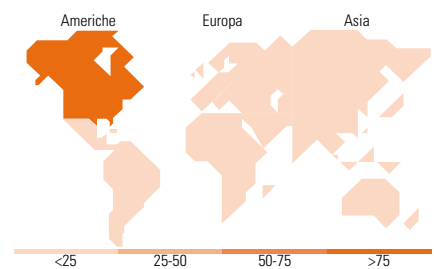
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,57
Large	31,82
Medium	12,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	373.927,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	7,97
Eli Lilly and Co	🏠	7,05
AppLovin Corp Ordinary...	📱	6,52
Microsoft Corp	💻	6,08
AT&T Inc	📱	5,11
NVIDIA Corp	💻	4,65
Netflix Inc	📱	3,88
Novo Nordisk AS ADR	🏠	3,69
Amazon.com Inc	📱	3,68
Visa Inc Class A	📱	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,82
Finanza	12,47
Immobiliare	-
Sensibile	51,40
Telecomunicazioni	24,52
Energia	2,90
Beni Industriali	1,48
Tecnologia	22,50
Difensivo	32,31
Beni Difensivi	3,01
Salute	22,86
Servizi di Pubblica Utilità	6,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,66
Stati Uniti	91,71
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,34
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
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)	22,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	02/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	ISIN	IE00BN4GYJ17		
NAV (31/01/2025)	EUR 14,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.865,29 USD				

(31/12/2024)