

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

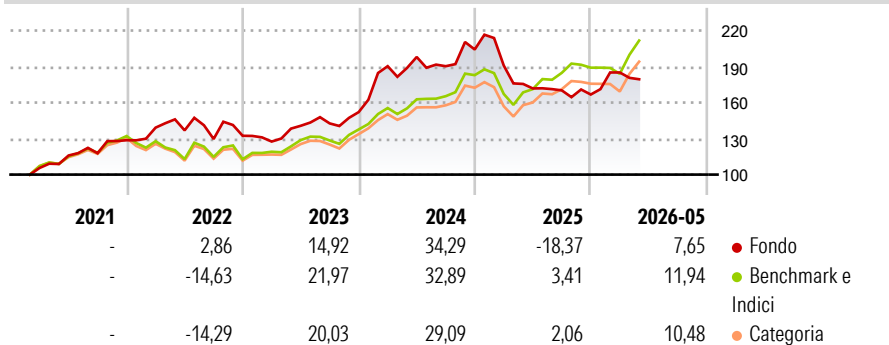
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	32,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,78	10Y Risk	-

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

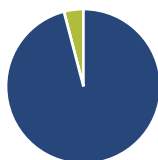
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,68	8,51	8,14	2026	11,03	-	-	-
6-Mesi	8,81	6,77	6,86	2025	-6,52	-10,02	-0,93	-2,04
1-Anno	3,00	19,85	18,00	2024	25,14	4,03	-3,88	7,31
3-Anni Ann.ti	8,66	17,61	15,89	2023	-3,63	10,30	1,41	6,61
5-Anni Ann.ti	10,27	13,19	12,11	2022	8,15	-1,65	-5,23	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,93
0,00
4,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
16,21
43,86
36,95
2,98
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 121.002,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	5,42
Philip Morris International...	Tobacco	5,34
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	5,31
Altria Group Inc	Tobacco	4,49
The Cigna Group	Assicurazioni	4,02
Exxon Mobil Corp	Energia	3,96
Microsoft Corp	Tecnologia	3,88
American Electric Power Co Inc	Energia	3,76
Allstate Corp	Assicurazioni	3,53
Progressive Corp	Assicurazioni	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	14,59
Immobiliare	-
Sensibile	40,12
Telecomunicazioni	11,18
Energia	19,65
Beni Industriali	-
Tecnologia	9,28
Difensivo	45,29
Beni Difensivi	15,66
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	19,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,46
Stati Uniti	91,97
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,54
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
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)	58,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 12,35	ISIN	IE00BN4GY117		
Patrimonio Netto (Mln)	2.154,18 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.