

GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

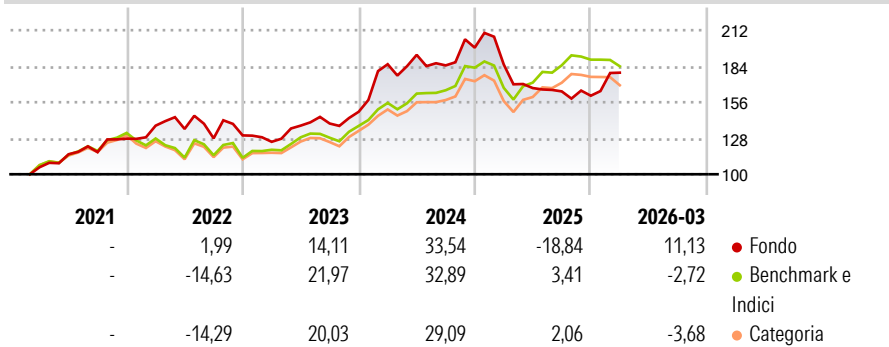
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	43,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,12	10Y Risk	-

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

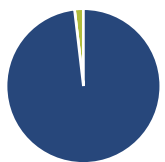
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	4,27	2,97	2026	11,13	-	-	-
6-Mesi	5,08	4,93	4,21	2025	-6,58	-9,90	-1,55	-2,05
1-Anno	3,26	27,90	25,92	2024	24,87	3,93	-4,25	7,47
3-Anni Ann.ti	11,12	19,07	16,73	2023	-3,83	10,03	1,20	6,56
5-Anni Ann.ti	9,75	12,56	11,39	2022	7,91	-1,83	-5,40	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

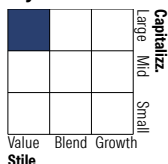
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria

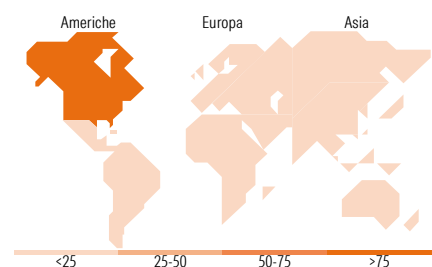


Mkt Cap %

Giant	18,85
Large	41,65
Medium	36,58
Small	2,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.985,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	☎	5,93
Verizon Communications Inc	☎	5,54
Philip Morris International...	🚬	5,52
Johnson & Johnson	🏥	4,63
Altria Group Inc	🚬	4,34
Progressive Corp	🚗	4,18
Occidental Petroleum Corp	🛢	4,16
American Electric Power Co Inc	⚡	3,90
The Cigna Group	🏥	3,78
Chevron Corp	🛢	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	19,87
Immobiliare	-
Sensibile	30,96
Telecomunicazioni	11,69
Energia	19,27
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	49,16
Beni Difensivi	17,42
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	19,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,90
Stati Uniti	91,51
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,10
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
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)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 13,51	ISIN	IE00BMXD9W43		
Patrimonio Netto (Mln)	2.063,30 USD				

(31/03/2026)