

GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

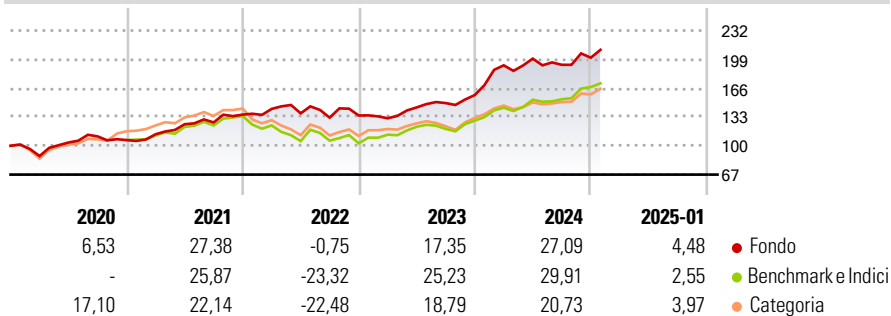
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. The Fund may invest in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of companies located anywhere in the world, including, but not limited to, Emerging Markets Countries and the United States. This Fund has no limitation on the capitalization size of the companies in which it invests, the industry focus of companies invested in nor on its ability to invest in securities issued from any country. The Fund will invest in various countries and various industries. The Fund will also invest in equity related securities including depositary receipts (including American Depositary Receipts ("ADRs"), European...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 13,92 |
| 3Y R-Squared | 63,54 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 10,90 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

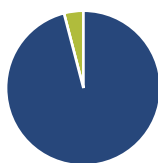


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,89 | 10,82 | 8,72 |
| 6-Mesi | 9,21 | 19,52 | 14,52 |
| 1-Anno | 23,91 | 25,84 | 19,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,36 | 12,23 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,68 | 12,59 | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 21,58 | 4,00 | -3,56 | 4,22 |
| 2023 | -2,37 | 9,49 | 3,43 | 6,14 |
| 2022 | 4,81 | -3,57 | -3,60 | 1,87 |
| 2021 | 6,27 | 10,13 | 1,63 | 7,10 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,94 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,06 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Value Blend Growth

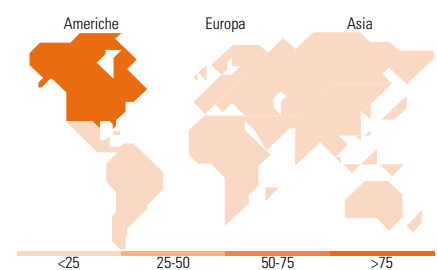
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 62,34 |
| Large | 28,63 |
| Medium | 9,03 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 297.053,47 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 6,53 |
| Meta Platforms Inc Class A | + | 6,27 |
| AppLovin Corp Ordinary... | + | 5,38 |
| Microsoft Corp | + | 4,69 |
| Novo Nordisk AS Class B | + | 4,12 |
| NVIDIA Corp | + | 3,83 |
| AT&T Inc | + | 3,68 |
| Netflix Inc | + | 3,16 |
| Amazon.com Inc | + | 3,14 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,71 |
| Materie Prime | 0,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,27 |
| Finanza | 11,63 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,09 |
| Telecomunicazioni | 17,33 |
| Energia | 10,28 |
| Beni Industriali | 2,01 |
| Tecnologia | 21,47 |
| Difensivo | 33,20 |
| Beni Difensivi | 3,68 |
| Salute | 19,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,19 |
| Stati Uniti | 72,52 |
| Canada | 3,20 |
| America Latina e Centrale | 2,47 |
| Europa | 14,12 |
| Regno Unito | 2,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,03 |
| Asia | 7,68 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,32 |
| Asia - Emergente | 6,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Bridge Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 19,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 29/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2019 | ISIN | IE000A8YWZY1 |
| NAV (31/01/2025) | EUR 14,46 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.668,13 USD | | |
| (31/12/2024) | | | |