

GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class R 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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	71,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,10	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	-14,07	-0,14	-1,50	2025	-6,65	-	-	-
6-Mesi	-18,82	-8,36	-8,79	2024	25,19	3,96	-3,76	7,35
1-Anno	-9,84	8,64	6,01	2023	-3,62	10,30	1,41	6,82
3-Anni Ann.ti	5,99	12,41	10,65	2022	8,15	-1,65	-5,24	2,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	9,85	1,64	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

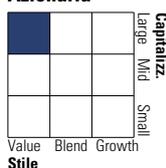
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,18
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

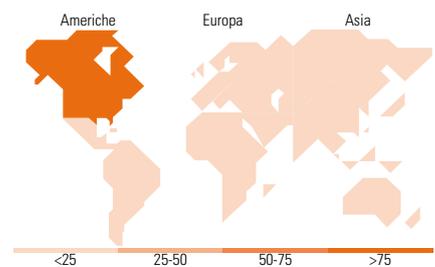
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,24
Large	46,06
Medium	32,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.333,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	6,80
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	5,59
Progressive Corp	Assicurazioni	5,56
American Electric Power Co Inc	Energia	4,66
American International Group...	Assicurazioni	4,47
The Cigna Group	Assicurazioni	4,25
Netflix Inc	Media e Intrattenimento	3,70
AstraZeneca PLC ADR	Farmaceutici	3,55
Microsoft Corp	Tecnologia	3,28
Duke Energy Corp	Energia	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	24,04
Immobiliare	-
Sensibile	29,07
Telecomunicazioni	17,34
Energia	4,11
Beni Industriali	-
Tecnologia	7,62
Difensivo	46,89
Beni Difensivi	7,65
Salute	17,76
Servizi di Pubblica Utilità	21,48

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,18
Stati Uniti	95,14
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,82
Regno Unito	3,82
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	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+1 (754) 218-5500	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	GBP 11,60	ISIN	IE000K1NFKP2		
Patrimonio Netto (Mln)	1.953,30 USD				

(30/04/2025)