

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

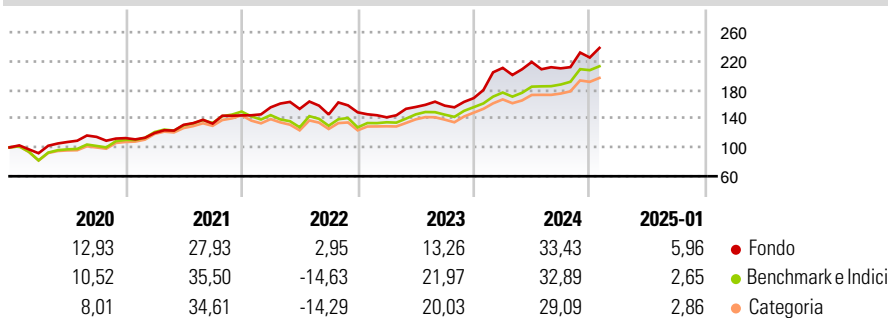
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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	4,76	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	64,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	-

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

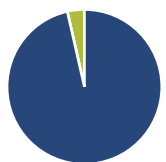
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,60	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,22	20,23	16,88	2024	24,91	3,90	-4,04	7,14
1-Anno	32,57	28,42	25,56	2023	-4,67	10,12	1,21	6,59
3-Anni Ann.ti	18,09	15,09	13,71	2022	7,75	-1,42	-5,04	2,06
5-Anni Ann.ti	18,29	15,34	14,27	2021	6,28	9,46	1,32	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

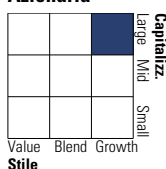


Asset Allocation %

Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

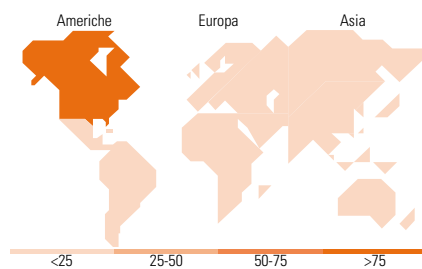
Style

Mkt Cap %

Giant	55,57
Large	31,82
Medium	12,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	20,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	03/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rajiv Jain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	ISIN	IE000PQY30K6		
NAV (31/01/2025)	EUR 15,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.865,29 USD				

(31/12/2024)