

GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class R EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

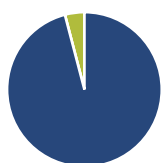
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

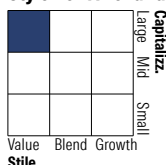
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

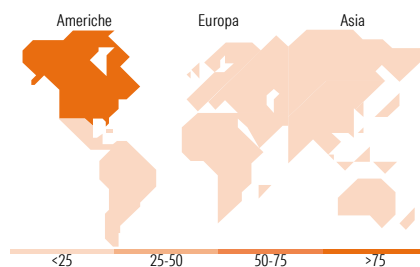
Azioni	95,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo (%)
Giant	16,21
Large	43,86
Medium	36,95
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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	Assicurazione	4,02
Exxon Mobil Corp	Energia	3,96
Microsoft Corp	Tecnologia	3,88
American Electric Power Co Inc	Energia	3,76
Allstate Corp	Assicurazione	3,53
Progressive Corp	Assicurazione	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 12,79	ISIN	IE000QEGXPN6		
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.