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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

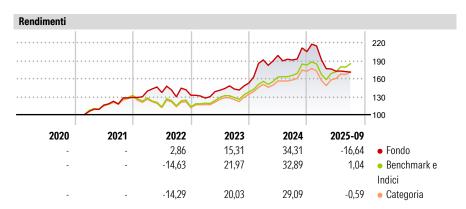
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD Morningstar Rating™

*

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	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,61	
3Y R-Squared	58,62	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



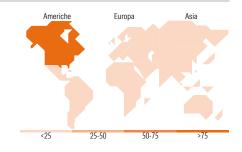
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	5,34	6,21	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,87	23,43	19,22	2025	-6,49	-10,01	-0,93	-
1-Anno	-12,71	7,03	5,60	2024	25,21	4,00	-3,88	7,30
3-Anni Ann.ti	8,81	17,00	15,00	2023	-3,63	10,30	1,41	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,15	-1,65	-5,23	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	9,85	1,64	9,21
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 134.945, 66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Philip Morris International	Ħ	8,33
AT&T Inc		6,72
Verizon Communications Inc		5,40
Progressive Corp	#	5,02
Altria Group Inc	E	4,86
The Cigna Group	+	4,70
American Electric Power Co Inc	•	4,69
Exxon Mobil Corp	8	4,23
American International Group	P	4,15
Meta Platforms Inc Class A		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	20,49
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	20,49
	-
₩ Sensibile	26,60
Telecomunicazioni	15,69
Tenergia	8,29
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,62
→ Difensivo	52,91
🔚 Beni Difensivi	19,51
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	23,13

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	96,57	
Stati Uniti	94,13	
Canada	2,44	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	3,43	
Regno Unito	1,18	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	2,25	
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
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	19/10/2023
Nome del Gestore	Rajiv Jain
Data Inizio Gestione	02/02/2021
NAV (15/10/2025)	EUR 11,64
Patrimonio Netto (MIn)	1.671,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0000FQ6I42

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-