

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

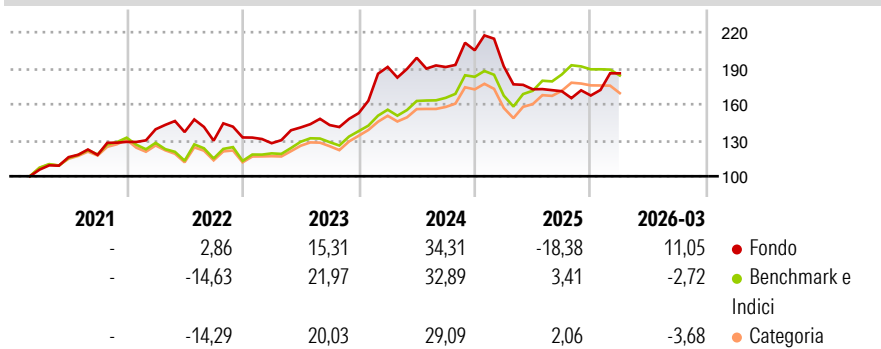
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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 | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 16,72 |
| 3Y R-Squared | 44,19 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,94 | 10Y Risk | - |

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

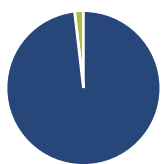
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,18 | 4,27 | 2,97 | 2026 | 11,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,59 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -6,49 | -10,01 | -0,93 | -2,09 |
| 1-Anno | 3,87 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 25,21 | 4,00 | -3,88 | 7,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,99 | 19,07 | 16,73 | 2023 | -3,63 | 10,30 | 1,41 | 6,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,65 | 12,56 | 11,39 | 2022 | 8,15 | -1,65 | -5,23 | 2,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,00
1,85
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 18,85 |
| Large | 41,65 |
| Medium | 36,58 |
| Small | 2,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 117.985,45



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AT&T Inc | ☎ | 5,93 |
| Verizon Communications Inc | ☎ | 5,54 |
| Philip Morris International... | 🚬 | 5,52 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 4,63 |
| Altria Group Inc | 🚬 | 4,34 |
| Progressive Corp | 🚗 | 4,18 |
| Occidental Petroleum Corp | 🛢 | 4,16 |
| American Electric Power Co Inc | ⚡ | 3,90 |
| The Cigna Group | 🏥 | 3,78 |
| Chevron Corp | 🛢 | 3,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,87 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 19,87 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 30,96 |
| Telecomunicazioni | 11,69 |
| Energia | 19,27 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 49,16 |
| Beni Difensivi | 17,42 |
| Salute | 12,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 19,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,90 |
| Stati Uniti | 91,51 |
| Canada | 2,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,10 |
| Regno Unito | 2,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,53 |
| 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +1 (754) 218-5500 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gqgpartners.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 19/10/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Rajiv Jain | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 12,09 | ISIN | IE0000FQ6142 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.063,30 USD | | | | |

(31/03/2026)