

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

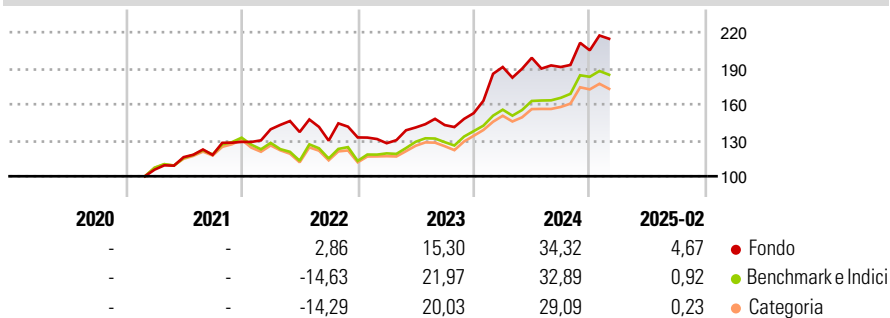
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	69,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	-

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

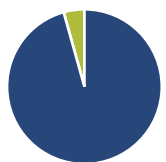
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,86	-12,06	-11,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,27	0,77	0,32	2024	25,19	4,02	-3,87	7,29
1-Anno	-1,00	8,50	6,64	2023	-3,63	10,30	1,41	6,96
3-Anni Ann.ti	11,37	10,88	9,57	2022	8,15	-1,65	-5,23	2,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	9,85	1,64	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

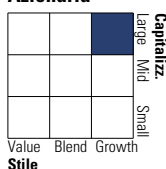
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,34
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



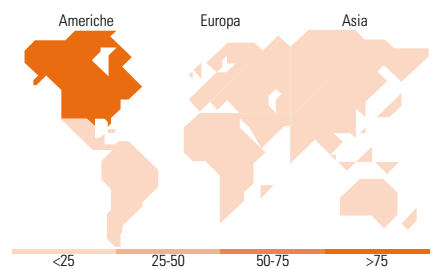
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,95
Large	28,62
Medium	15,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	355.548,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	8,75
Eli Lilly and Co	🏠	5,72
AT&T Inc	📱	5,13
AppLovin Corp Ordinary...	📱	5,02
Netflix Inc	📱	4,10
Alphabet Inc Class C	📱	3,87
Amazon.com Inc	📱	3,73
Microsoft Corp	📱	3,49
Visa Inc Class A	📱	3,46
AstraZeneca PLC ADR	🏠	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	17,89
Immobiliare	-
Sensibile	49,91
Telecomunicazioni	24,85
Energia	4,53
Beni Industriali	4,77
Tecnologia	15,76
Difensivo	26,75
Beni Difensivi	3,15
Salute	19,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,44
Stati Uniti	93,56
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,56
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
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)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	19/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	ISIN	IE000F38RML5		
NAV (12/03/2025)	EUR 12,89				
Patrimonio Netto (Mln)	2.065,34 USD				

(31/01/2025)