

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

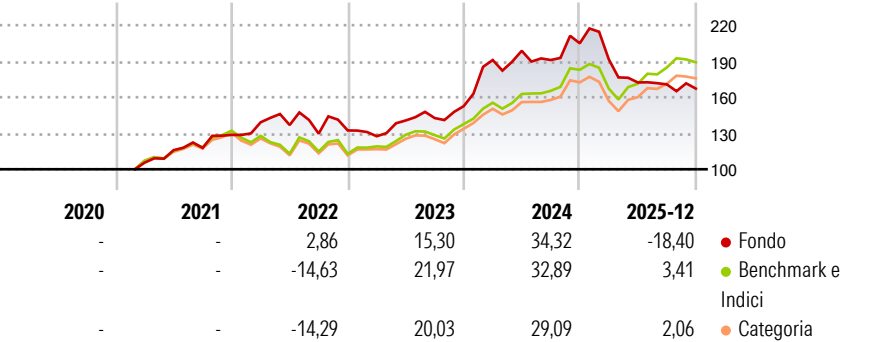
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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	-7,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	49,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



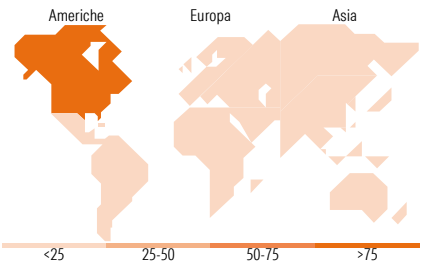
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	11,07	10,55	2025	-6,51	-10,07	-0,93	-2,04
1-Anno	-18,23	4,49	2,75	2024	25,19	4,02	-3,87	7,29
3-Anni Ann.ti	8,94	18,76	16,65	2023	-3,63	10,30	1,41	6,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,15	-1,65	-5,23	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	10,77
Value Blend Growth Stile	Large	52,03
	Medium	34,65
	Small	2,54
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	113.440,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Philip Morris International...	Tobacco	8,53
Progressive Corp	Assicurazioni	6,02
The Cigna Group	Assicurazioni	5,03
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,92
American Electric Power Co Inc	Energia	4,46
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,42
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,39
Altria Group Inc	Tobacco	4,33
American International Group...	Assicurazioni	4,00
Novartis AG ADR	Farmaceutici	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,50
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		24,50
Immobiliare		-
Sensibile		19,64
Telecomunicazioni		9,50
Energia		7,95
Beni Industriali		-
Tecnologia		2,19
Difensivo		55,87
Beni Difensivi		20,25
Salute		13,44
Servizi di Pubblica Utilità		22,17

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,63
Stati Uniti		92,28
Canada		2,35
America Latina e Centrale		0,00
Europa		5,37
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,51
Europa Occidentale - Non Euro		3,87
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)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(15/01/2026)		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	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 11,80	ISIN	IE000F38RML5		
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,43 USD				

(31/12/2025)