

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

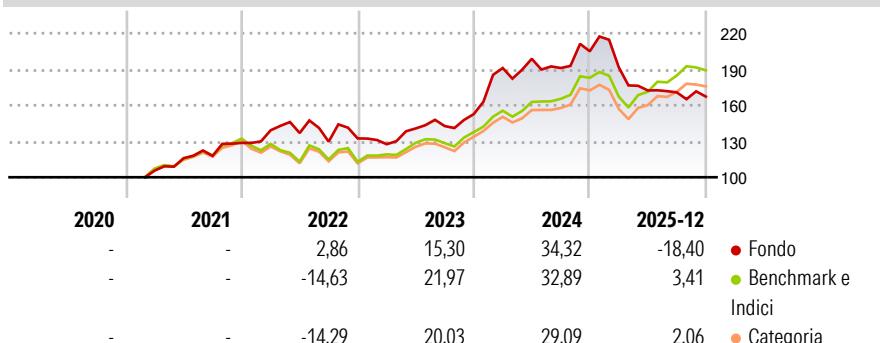
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

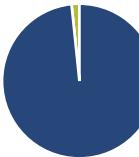
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	5,44	4,84
6-Mesi	0,25	11,07	10,55
1-Anno	-18,23	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	8,94	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,51	-10,07	-0,93	-2,04
2024	25,19	4,02	-3,87	7,29
2023	-3,63	10,30	1,41	6,96
2022	8,15	-1,65	-5,23	2,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 113.440,13

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 24,50
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 19,64
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 55,87
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergenti 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)					