

GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value Q GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

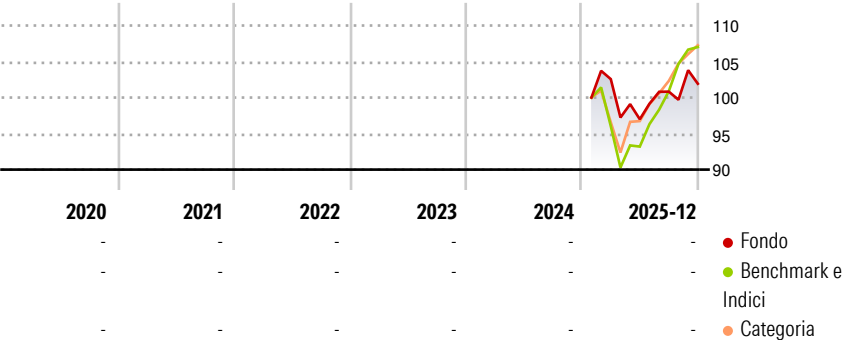
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

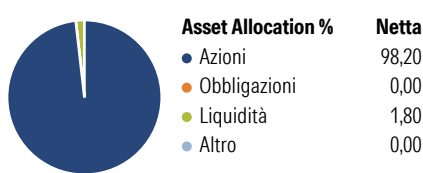
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	4,87	5,79
6-Mesi	6,86	14,11	11,38
1-Anno	6,07	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

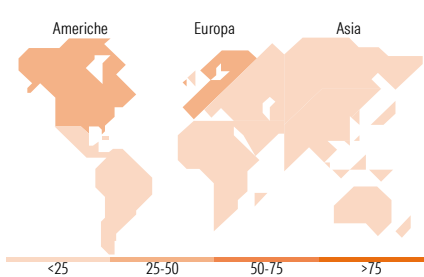
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,43	3,95	1,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,60	
Large	42,78	
Medium	13,62	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	101.191,15	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	6,32
Philip Morris International...	Tobacco	5,66
American Electric Power Co Inc	Energia	4,23
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,11
Altria Group Inc	Tobacco	3,91
Enbridge Inc	Energia	3,68
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,55
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,51
Progressive Corp	Assicurazioni	3,17
CaixaBank SA	Banche	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		19,95
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		3,20
Finanza		16,75
Immobiliare		-
Sensibile		24,76
Telecomunicazioni		7,80
Energia		16,96
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		55,29
Beni Difensivi		24,40
Salute		9,55
Servizi di Pubblica Utilità		21,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,97
Stati Uniti		42,39
Canada		3,75
America Latina e Centrale		7,82
Europa		41,25
Regno Unito		13,12
Europa Occidentale - Euro		21,63
Europa Occidentale - Non Euro		3,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		3,11
Asia		4,79
Giappone		2,14
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		2,65

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+1 (754) 218-5500	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	23/01/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 10,96	ISIN	IE0003AA8RY2		
Patrimonio Netto (Mln)	15,09 USD				

(31/12/2025)