

GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value I USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

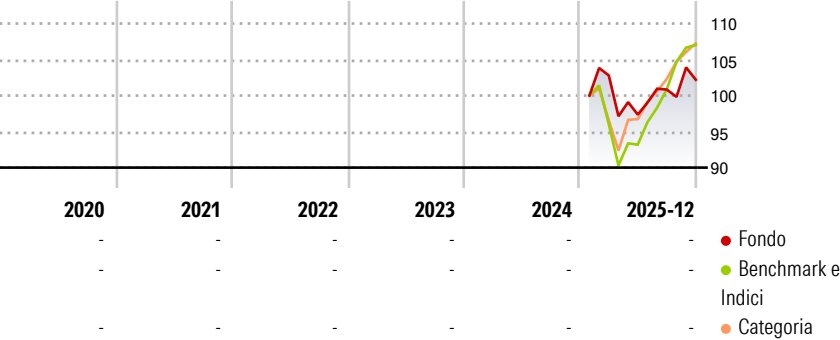
Morningstar Rating™

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	-

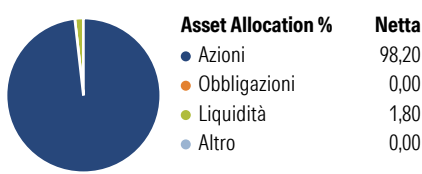
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	4,87	5,79
6-Mesi	6,95	14,11	11,38
1-Anno	6,24	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

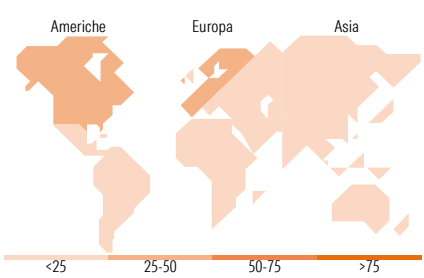
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,29	3,57	1,35
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	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	23/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 11,85	ISIN	IE0000RJ59L8		
Patrimonio Netto (Mln)	15,09 USD				

(31/12/2025)