

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

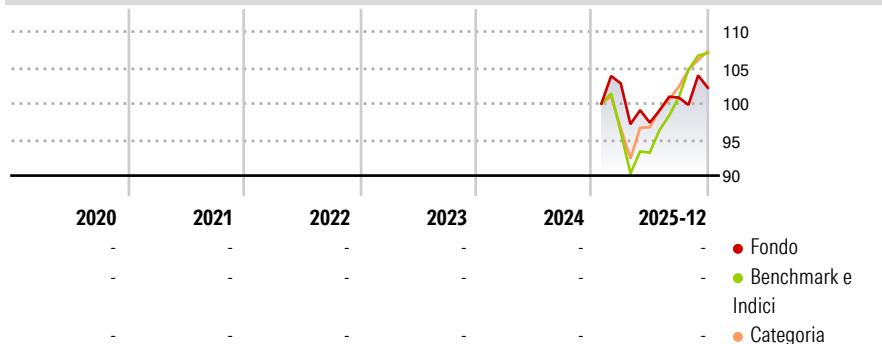
Morningstar Rating™

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 %

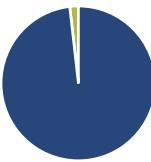
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	4,87	5,79
6-Mesi	6,95	14,11	11,38
1-Anno	6,24	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,29	3,57	1,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,80	
• Altro	0,00	



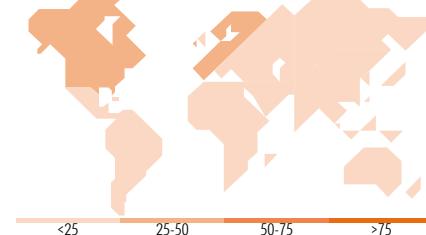
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,60
Large	42,78
Medium	13,62
Small	0,00
Micro	0,00

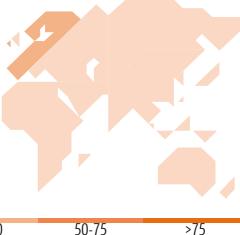
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.191,15

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.