

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

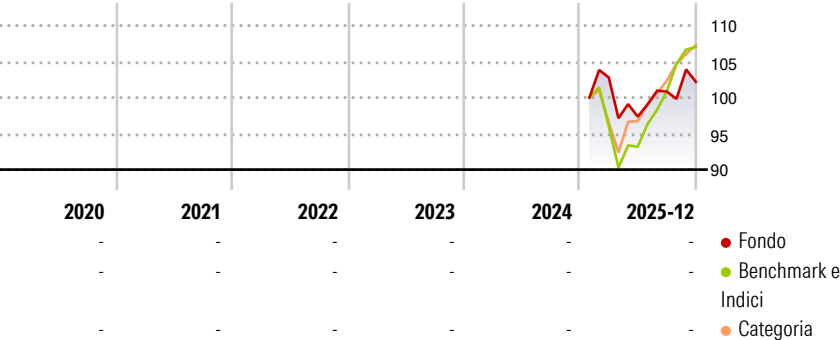
Morningstar Rating™

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



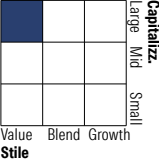
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20  
0,00  
1,80  
0,00

Style Box Azionaria

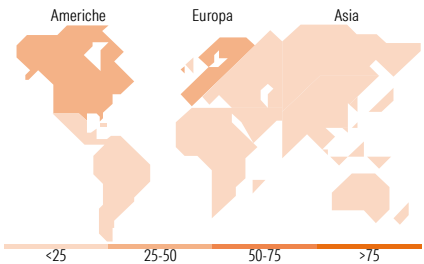


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	IE000FXOJGSO		
Patrimonio Netto (Mln)	15,09 USD				

(31/12/2025)