

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

-

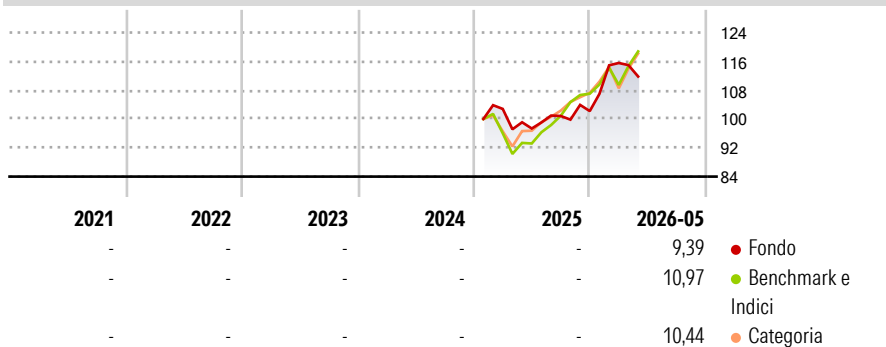
Morningstar Rating™

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 %

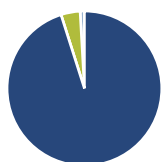
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	11,51	9,95
6-Mesi	11,78	12,95	11,54
1-Anno	15,67	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,07	-	-	-
2025	-	-5,29	3,57	1,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,09
0,00
4,01
0,89

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,85
Giant	36,89
Large	14,26
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	116.383,24
Ave Mkt Cap USD	24



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacco	5,68
Petroleo Brasileiro SA...	Petrolio	5,68
Philip Morris International...	Tabacco	5,16
American Electric Power Co Inc	Energia	4,49
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,25
Altria Group Inc	Tabacco	3,94
Enbridge Inc	Petrolio	3,87
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,85
TotalEnergies SE	Energia	3,38
Eni SpA ADR	Petrolio	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,17
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	2,63
Finanza	11,55
Immobiliare	-
Sensibile	32,13
Telecomunicazioni	8,51
Energia	23,61
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	53,70
Beni Difensivi	21,37
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	22,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,68
Stati Uniti	44,79
Canada	4,49
America Latina e Centrale	9,40
Europa	36,58
Regno Unito	11,10
Europa Occidentale - Euro	18,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,96
Asia	4,73
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
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 (23/06/2026)	USD 12,03	ISIN	IE000FXOJGSO		
Patrimonio Netto (Mln)	219,68 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.