

GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value Q GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

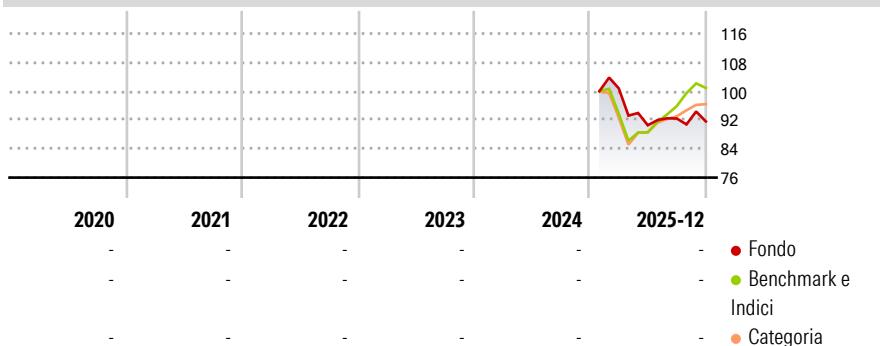
-

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

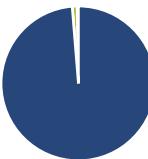
| | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Risk | - |
| 3Y R-Squared | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 10Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Ann.ti | - |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile) | | | |

Rend. Cumulati %

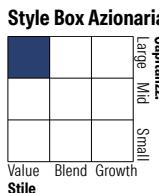
| 3-Mesi | 2,85 | Bmk | 8,17 |
|-------------------------------------|-------|----------------|-------|
| 6-Mesi | 4,55 | 1-Anno | 12,29 |
| 1-Anno | -2,76 | 3-Anni Ann.ti | 1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimenti aggiornati al 15/01/2026 | | | |

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | - | Q1 | - |
|------|---|----|-------|
| 2025 | - | Q2 | 10,17 |
| 2024 | - | Q3 | 2,08 |
| 2023 | - | Q4 | -0,87 |
| 2022 | | | |

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,01 |
| Altro | 0,28 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 13,56 |
| Large | 53,28 |
| Medium | 31,19 |
| Small | 1,97 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 13,56 |
| Europa | 53,28 |
| Asia | 31,19 |
| Total | 1,97 |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|--------|------|-------|
| - | - | - | - |
| - | -10,17 | 2,08 | -0,87 |
| Rendimenti aggiornati al 15/01/2026 | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| Philip Morris International... | Commerce | 8,16 |
| AT&T Inc | Telecomunicazioni | 6,97 |
| Verizon Communications Inc | Telecomunicazioni | 5,81 |
| Enbridge Inc | Energia | 4,40 |
| Altria Group Inc | Commerce | 4,33 |
| CME Group Inc Class A | Finanza | 4,21 |
| American Electric Power Co Inc | Finanza | 4,01 |
| Duke Energy Corp | Finanza | 3,13 |
| Exxon Mobil Corp | Finanza | 3,12 |
| American Water Works Co Inc | Finanza | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,15 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,71 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 14,71 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 29,59 |
| Telecomunicazioni | 12,95 |
| Energia | 14,67 |
| Beni Industriali | 1,97 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 55,70 |
| Beni Difensivi | 20,69 |
| Salute | 11,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 23,03 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,06 |
| Stati Uniti | 89,60 |
| Canada | 4,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,94 |
| Regno Unito | 1,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | GQG Partners LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 2,46 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | +1 (754) 218-5500 | (15/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gqgpartners.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 14/01/2025 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (15/01/2026) | GBP 9,87 | ISIN | IE000K00MJ03 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 228,10 USD | | | | |

(30/09/2025)

© 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.