

GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

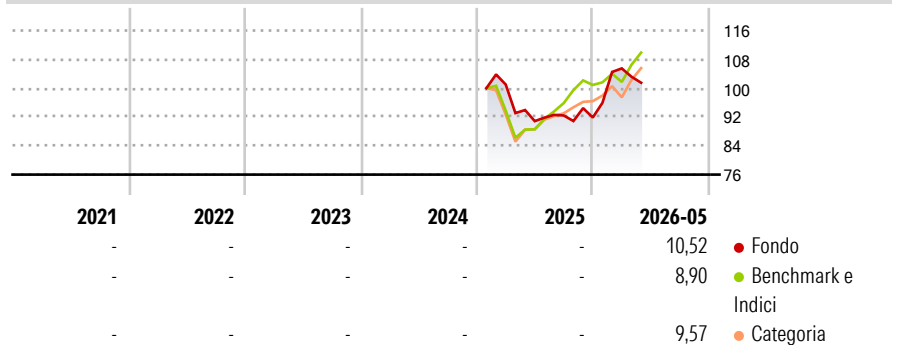
Morningstar Rating™

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 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 US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

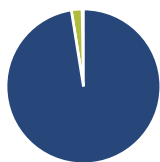
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	5,98	7,32
6-Mesi	13,02	6,31	10,17
1-Anno	10,87	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	14,85	-	-	-
2025	-	-10,06	1,73	-0,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,28

Style Box Azionaria

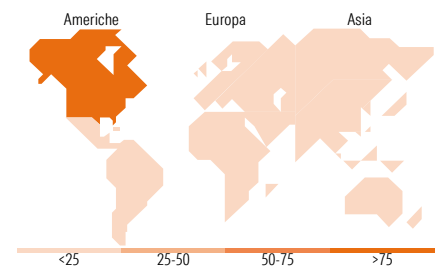


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,51		
Large	52,46		
Medium	31,03		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	128.255,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	6,37
AT&T Inc	Telecomunicazioni	6,19
Philip Morris International...	Tobacco	4,97
Altria Group Inc	Tobacco	4,88
Enbridge Inc	Energia	4,86
American Electric Power Co Inc	Energia	4,06
Exxon Mobil Corp	Energia	4,02
CME Group Inc Class A	Finanza	3,99
Chevron Corp	Energia	3,45
Johnson & Johnson	Salute	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	14,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	14,08
Immobiliare	-
Sensibile	35,05
Telecomunicazioni	12,88
Energia	22,17
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	50,87
Beni Difensivi	17,70
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	21,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	95,71
Stati Uniti	90,72
Canada	4,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
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 - Emergente	0,00

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	(10/06/2026)		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	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 11,54	ISIN	IE000K2QKZ47		
Patrimonio Netto (Mln)	263,41 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.