

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

-

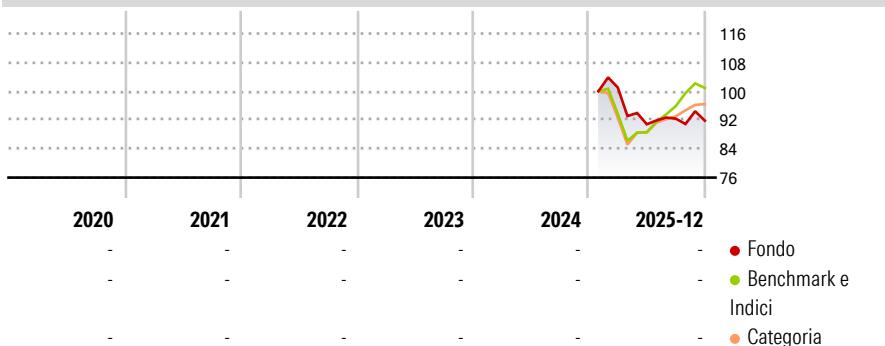
Morningstar Rating™

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 Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	2,65	8,94	8,17
	4,47	15,53	12,29
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

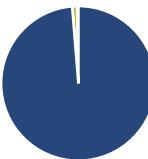
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,01
• Altro	0,28

Netta



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
112.922,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...	Commerce	8,16
AT&T Inc	Telecomunicazioni	6,97
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	5,81
Enbridge Inc	Energy	4,40
Altria Group Inc	Commerce	4,33
CME Group Inc Class A	Telecomunicazioni	4,21
American Electric Power Co Inc	Energy	4,01
Duke Energy Corp	Energy	3,13
Exxon Mobil Corp	Energy	3,12
American Water Works Co Inc	Commerce	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	(15/01/2026)		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	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	USD 10,51	ISIN	IE000YOLU881		
Patrimonio Netto (Mln)	228,10 USD				

(30/09/2025)