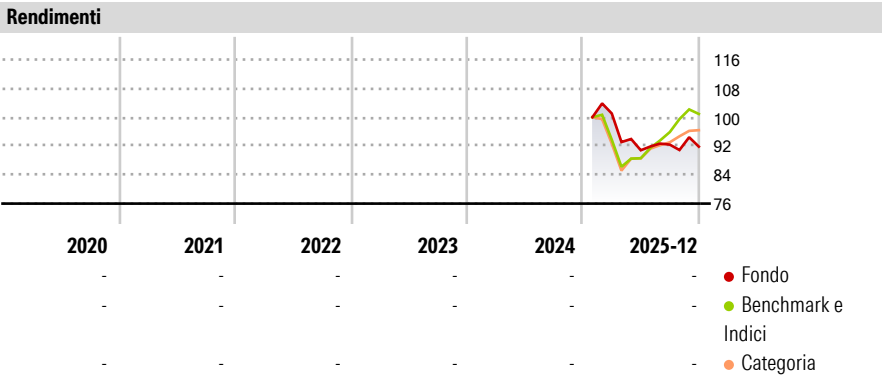


GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value I USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	15,53	12,29	2025	-	-10,11	1,72	-0,61
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
112.922,	18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	14,71
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	14,71
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

Ripartizione Geografica %	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 - 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	(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)