

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

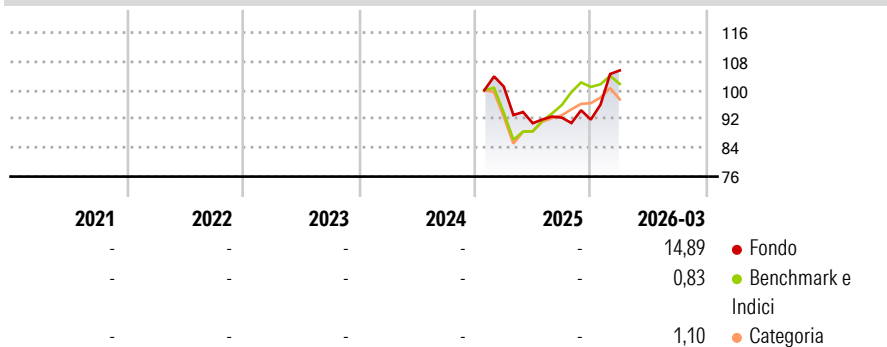
Morningstar Rating™

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 %

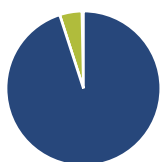
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,14 | 2,63 | 2,74 |
| 6-Mesi | 10,18 | 6,74 | 7,53 |
| 1-Anno | 10,79 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | 14,89 | - | - | - |
| 2025 | - | -10,11 | 1,72 | -0,61 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,02
0,00
4,67
0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 11,43 |
| Giant | 57,60 |
| Large | 28,65 |
| Medium | 2,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 113.792,37 |
| Ave Mkt Cap USD | 37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Philip Morris International... | Tabacco | 7,81 |
| AT&T Inc | Telecomunicazioni | 5,93 |
| Verizon Communications Inc | Telecomunicazioni | 5,21 |
| Enbridge Inc | Energia | 4,80 |
| Altria Group Inc | Tabacco | 4,77 |
| CME Group Inc Class A | Finanza | 4,12 |
| American Electric Power Co Inc | Energia | 3,99 |
| Exxon Mobil Corp | Energia | 3,21 |
| Duke Energy Corp | Energia | 2,88 |
| Johnson & Johnson | Salute | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,18 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 13,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 29,47 |
| Telecomunicazioni | 11,73 |
| Energia | 15,42 |
| Beni Industriali | 2,32 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 57,35 |
| Beni Difensivi | 21,31 |
| Salute | 14,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 22,02 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,62 |
| Stati Uniti | 88,57 |
| Canada | 5,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,38 |
| Regno Unito | 1,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,47 |
| 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 | QQG Partners LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +1 (754) 218-5500 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.qggpartners.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 (23/04/2026) | USD 11,30 | ISIN | IE000YOLU881 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 235,48 USD | | | | |

(31/12/2025)