

GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value R 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

-

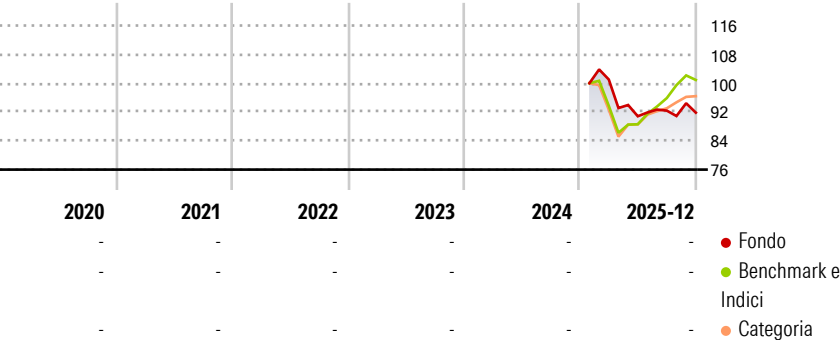
Morningstar Rating™

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

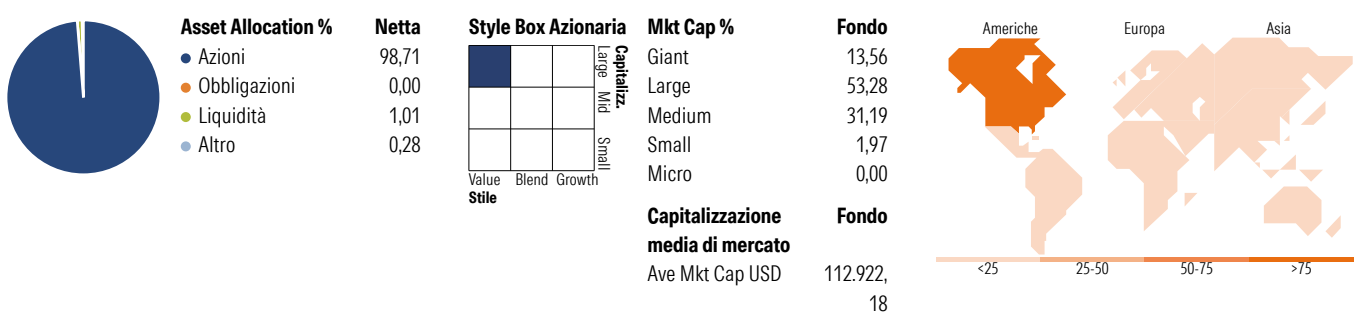
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	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



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

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 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	IE000Y2NZYX7		
Patrimonio Netto (Mln)	228,10 USD				

(30/09/2025)