

# GMO Quality Investment Fund Class F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

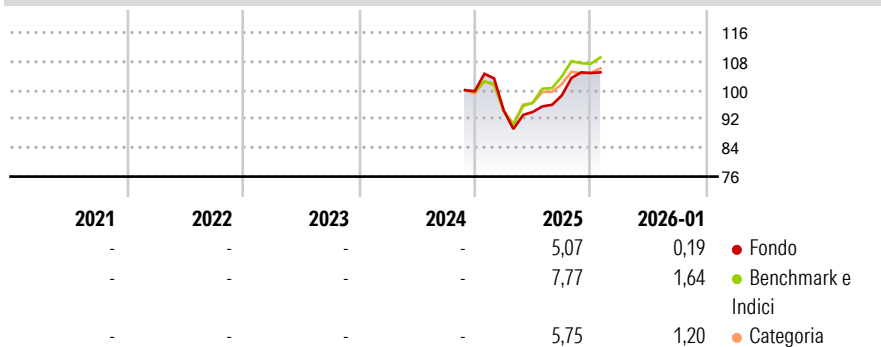
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns. The Fund seeks total return by investing in equities and equity-related securities the Investment Manager believes to be of high quality. A high quality company is generally one that the Investment Manager believes has an established business that will deliver a high level of return on past investments and that will utilise cash flows in the future by making investments with potential for high levels of return on capital or by returning cash to shareholders through dividends, share buybacks, or other mechanisms. The Fund may make security investments in companies the stocks of which are listed or traded on Regulated Markets anywhere in the world.

### 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

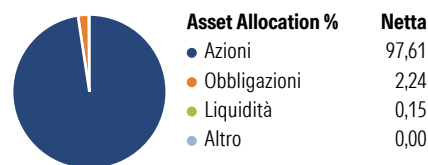


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	2,49	2,29
6-Mesi	9,82	10,59	8,13
1-Anno	-0,94	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

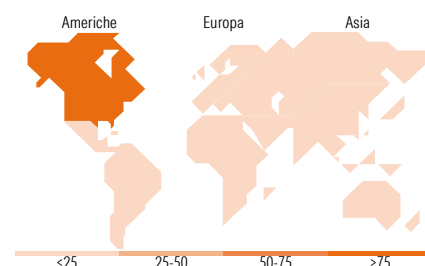
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,37	-0,42	4,85	6,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,03
Large		43,69
Medium		8,28
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	409.089,87	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,43
Alphabet Inc Class A	Internet	5,16
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,75
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,58
Apple Inc	Software	4,52
Lam Research Corp	Semiconduttori	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	Chimica	3,62
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,60
Amazon.com Inc	E-commerce	3,36
Salesforce Inc	Software	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,67</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	7,11
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,92</b>
Telecomunicazioni	10,15
Energia	-
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	37,75
<b>Difensivo</b>	<b>32,41</b>
Beni Difensivi	7,47
Salute	24,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,30</b>
Stati Uniti	77,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,00</b>
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	48,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gmo.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Acc		

# GMO Quality Investment Fund Class F EUR Acc

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 21,02	ISIN	IE000TK60QG6
Patrimonio Netto (Mln)	7.478,90 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			