GMO Quality Investment Fund Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

N/A

Benchmark Dichiarato

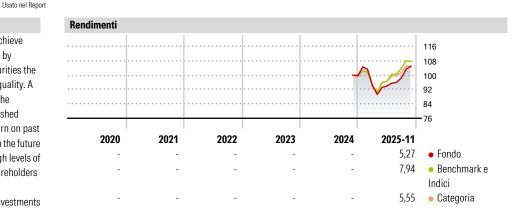
Morningstar Rating™

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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	12,55	12,80	8,48	2025	-5,37	-0,42	4,85	-
1-Anno	4,03	6,64	3,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	,							

Portafoglio 31/10/2025

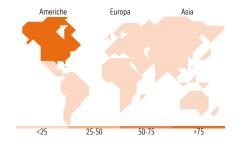




Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,48
Large	41,23
Medium	10,29
Small	0,00
Micro	0,00
A	F



Ave Mkt Cap USD 404.156, 39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,08
Alphabet Inc Class A		5,53
Taiwan Semiconductor		4,66
Apple Inc		4,63
Lam Research Corp		4,03
Meta Platforms Inc Class A		4,00
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,60
Johnson & Johnson	+	3,31
Broadcom Inc		2,85
Abbott Laboratories	•	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	16,39
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🚅 Finanza	6,85
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,98
Telecomunicazioni	9,92
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	2,13
Tecnologia	39,92
→ Difensivo	31,63
🔚 Beni Difensivi	7,54
Salute	24,09
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,53
Stati Uniti	76,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,61
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (MIn)	36,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(05/12/2025)		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 (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 21,17 6.943,66 USD IE000TK60QG6

(31/10/2025)

