

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

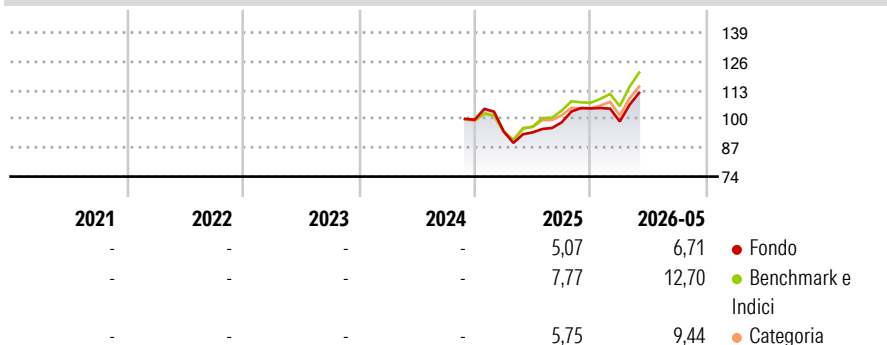
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns. The Fund seeks total return by investing in equities and equity-related securities the Investment Manager believes to be of high quality. A high quality company is generally one that the Investment Manager believes has an established 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 %

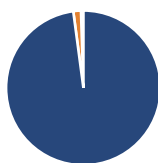
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,80	14,35	11,94
6-Mesi	6,56	12,03	9,43
1-Anno	19,97	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,63	-	-	-
2025	-5,37	-0,42	4,85	6,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,90
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	-0,51
● Altro	0,00

Netta

	98,90
	1,61
	-0,51
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,33
Giant	45,93
Large	7,74
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	425.355,52
Ave Mkt Cap USD	52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,57
Alphabet Inc Class A	Software	5,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,07
Apple Inc	Software	4,54
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,43
Lam Research Corp	Semiconduttori	4,05
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,02
Amazon.com Inc	Software	3,93
Texas Instruments Inc	Semiconduttori	3,46
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,89
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	7,37
Immobiliare	-
Sensibile	53,00
Telecomunicazioni	11,26
Energia	-
Beni Industriali	2,64
Tecnologia	39,09
Difensivo	30,10
Beni Difensivi	7,13
Salute	22,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,20
Stati Uniti	79,53
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,67
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	68,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GMO Quality Investment Fund Class F EUR Acc

NAV (26/06/2026)

EUR 22,59

ISIN

IE000TK60QG6

Patrimonio Netto (Mln)

8.532,63 USD

(30/04/2026)