

GMO Quality Investment Fund Class F EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

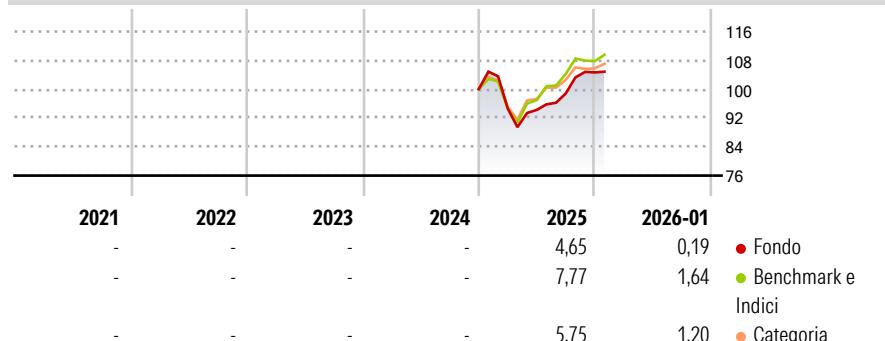
N/A

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.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

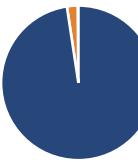
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	2,49	2,29
6-Mesi	9,38	10,59	8,13
1-Anno	-1,34	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

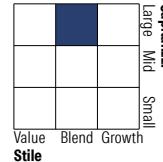
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,37	-0,42	4,86	5,90
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	97,61
• Obbligazioni	2,24
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 409.089,87

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,43
Alphabet Inc Class A	□	5,16
Meta Platforms Inc Class A	□	4,75
Taiwan Semiconductor...	□	4,58
Apple Inc	□	4,52
Lam Research Corp	□	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	3,62
Johnson & Johnson	✚	3,60
Amazon.com Inc	🚗	3,36
Salesforce Inc	□	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 17,67
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 49,92
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 32,41
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 77,30
Stati Uniti 77,30
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 18,00
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
Asia 4,70
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,70
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 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	Inc		

GMO Quality Investment Fund Class F EUR Inc

NAV (11/02/2026)

EUR 20,88

ISIN

IE000WJT67R8

Patrimonio Netto (Mln)

7.478,90 USD

(31/12/2025)