

GMO Quality Investment Fund Class F USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

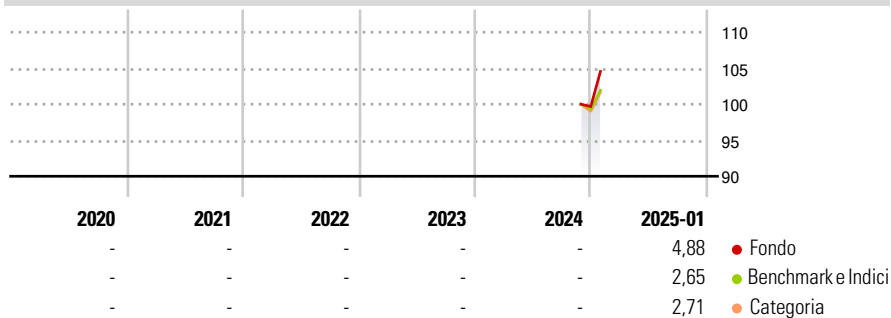
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns. The Fund seeks total return by investing in equities and equity-related securities the Investment Manager believes to be of high quality. A high quality company is generally one that the Investment Manager believes has an established 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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

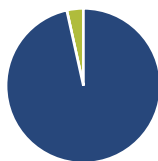


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

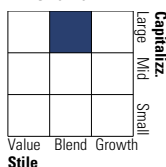


Asset Allocation %

● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

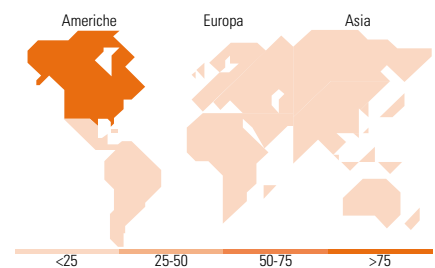


Mkt Cap %

Fondo	51,63
Giant	41,68
Large	6,69
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	326.783,56
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	5,74
Apple Inc	📄	5,29
Alphabet Inc Class A	📄	4,53
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,26
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,55
Oracle Corp	📄	3,35
Visa Inc Class A	📄	3,18
Taiwan Semiconductor...	📄	3,17
SAP SE	📄	2,99
Abbott Laboratories	🏥	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,95
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,45
🏦 Finanza	7,50
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,22
📡 Telecomunicazioni	9,10
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	4,16
💻 Tecnologia	34,95
Difensivo	33,83
🏪 Beni Difensivi	9,02
🏥 Salute	24,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,25
Stati Uniti	77,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,47
Regno Unito	7,34
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gmo.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 20,72	ISIN	IE00000AKLW1		

GMO Quality Investment Fund Class F USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 4.802,50 USD

(31/12/2024)