

GMO Quality Investment Fund Class F USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

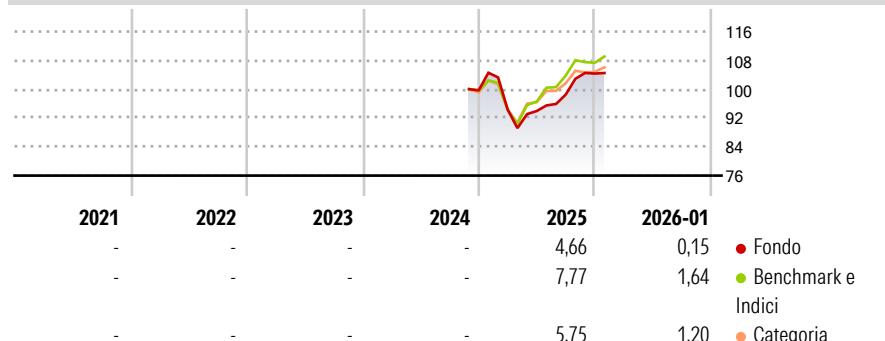
N/A

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	-1,13	1,05	1,67
6-Mesi	7,65	8,87	8,05
1-Anno	-1,96	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,40	-0,40	4,87	5,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Mkt Cap %

Fondo
48,03
43,69
8,28
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 409.089,87

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

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

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 Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	51,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(12/02/2026)		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		

GMO Quality Investment Fund Class F USD Inc

NAV (12/02/2026)

USD 23,33

ISIN

IE00000AKLW1

Patrimonio Netto (Mln)

7.478,90 USD

(31/12/2025)