

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

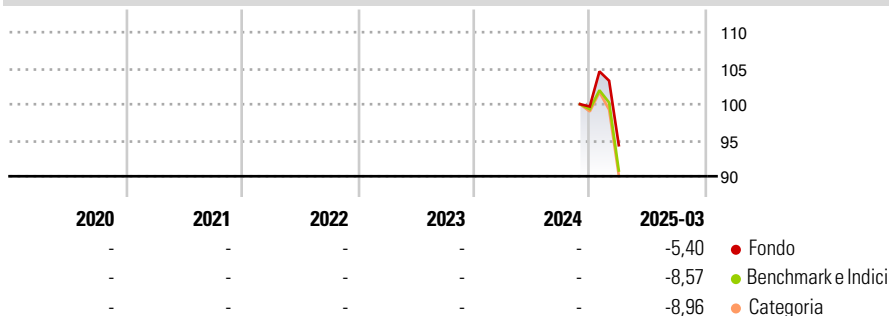
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns. The Fund seeks total return by investing in equities and equity-related securities the Investment Manager believes to be of high quality. A high quality company is generally one that the Investment Manager believes has an established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

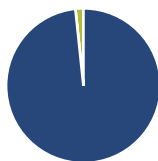


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,34	-19,72	-18,71
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,40	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

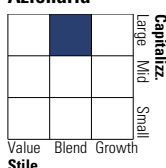
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

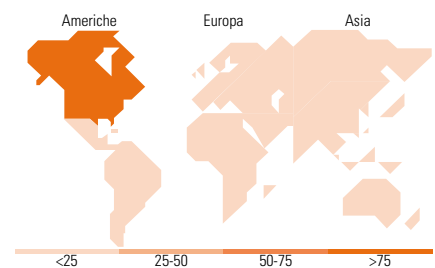


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,66
Large	40,94
Medium	6,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	320.020,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,17
Apple Inc	Software	5,09
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,46
Alphabet Inc Class A	Software	4,06
Visa Inc Class A	Finanza	3,65
Abbott Laboratories	Salute	3,61
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,33
Johnson & Johnson	Salute	3,32
Oracle Corp	Software	3,19
SAP SE	Software	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	17,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	7,83
Immobiliare	-
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	8,66
Energia	-
Beni Industriali	4,66
Tecnologia	34,55
Difensivo	34,36
Beni Difensivi	8,36
Salute	26,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,31
Stati Uniti	76,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,75
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	33,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 18,73	ISIN	IE00000AKLW1		

GMO Quality Investment Fund Class F USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 5.398,82 USD

(28/02/2025)