

GMO Quality Investment Fund Class OH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

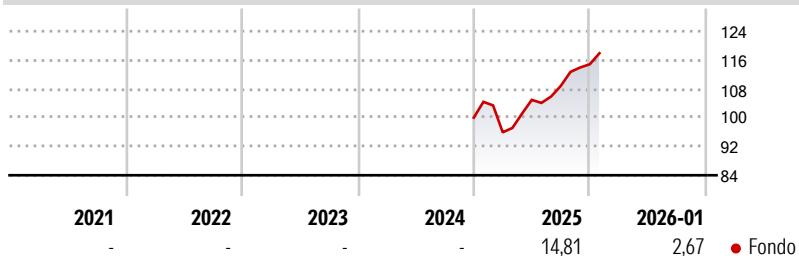
N/A

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.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,71
6-Mesi	12,88
1-Anno	11,78
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	-4,08	9,39	3,69	5,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

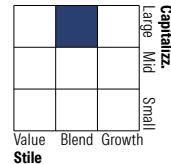
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
2,24
0,15
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,03
Large	43,69
Medium	8,28
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
---------	----	----	----	----

2026	-	-	-	-
------	---	---	---	---

2025	-4,08	9,39	3,69	5,53
------	-------	------	------	------

2024	-	-	-	-
------	---	---	---	---

2023	-	-	-	-
------	---	---	---	---

2022	-	-	-	-
------	---	---	---	---

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	409.089,87
-----------------	------------

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Categoria	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

Geografia	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)	18,42 CHF	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	17/12/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 22,10	ISIN	IE000U48LZD5		

GMO Quality Investment Fund Class OH CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.478,90 USD

(31/12/2025)