

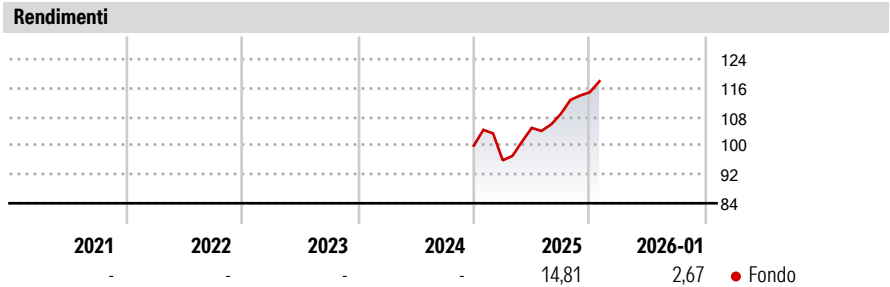
GMO Quality Investment Fund Class OH CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	-



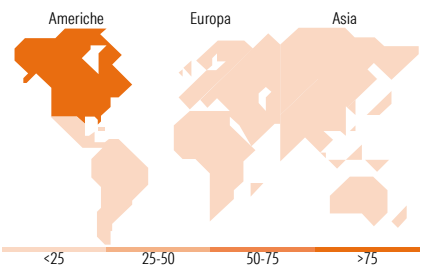
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	12,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,78	2025	-4,08	9,39	3,69	5,53
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,03
Blend	Large	43,69
Growth	Medium	8,28
	Small	0,00
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	409.089,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,43
Alphabet Inc Class A	Internet	5,16
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,75
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,58
Apple Inc	Software	4,52
Lam Research Corp	Semiconduttori	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	Chimica	3,62
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,60
Amazon.com Inc	E-commerce	3,36
Salesforce Inc	Software	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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 - Emergente		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)	