

GMO Quality Investment Fund Class OH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

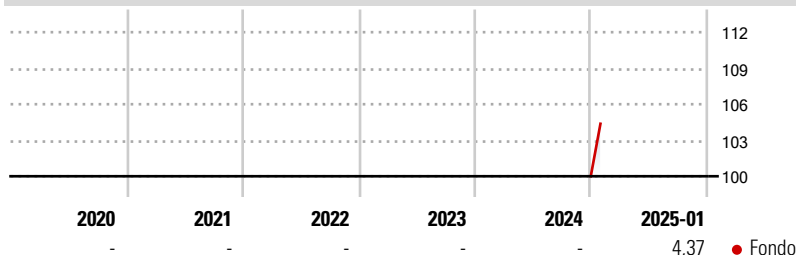
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

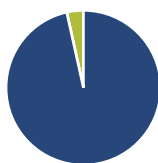
Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	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

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

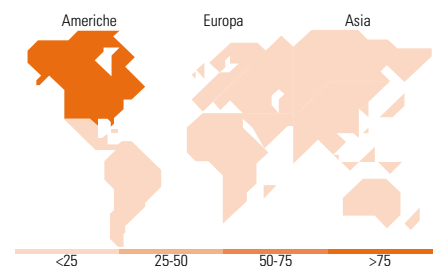
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	326.783,56
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gmo.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 20,36	ISIN	IE000U48LZD5		

GMO Quality Investment Fund Class OH CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.802,50 USD

(31/12/2024)