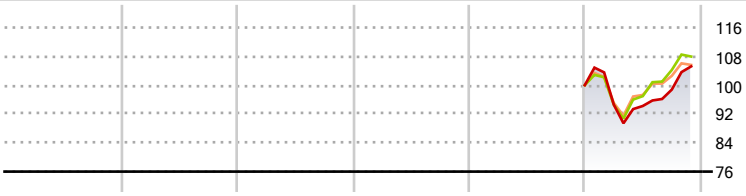
GMO Quality Investment Fund Class O USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	5,21	Fondo
-	-	-	-	-	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,55	Categoria

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	-

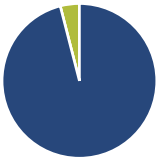
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,07	6,89	4,86
6-Mesi	12,59	12,80	8,48
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

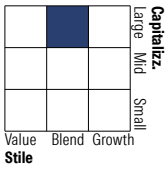
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,41	-0,39	4,83	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



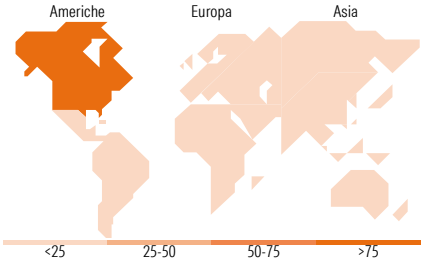
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,48
Large	41,23
Medium	10,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	404.156,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,08
Alphabet Inc Class A		5,53
Taiwan Semiconductor...		4,66
Apple Inc		4,63
Lam Research Corp		4,03
Meta Platforms Inc Class A		4,00
Thermo Fisher Scientific Inc		3,60
Johnson & Johnson		3,31
Broadcom Inc		2,85
Abbott Laboratories		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,39**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	6,85
Immobiliare	-
Sensibile	**51,98**
Telecomunicazioni	9,92
Energia	-
Beni Industriali	2,13
Tecnologia	39,92
Difensivo	**31,63**
Beni Difensivi	7,54
Salute	24,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,53**
Stati Uniti	76,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,61**
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO
Telefono	+1 617 3307500
Web	www.gmo.com
Data di Partenza	17/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	165,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GMO Quality Investment Fund Class O USD Acc

NAV (05/12/2025)	USD 23,11	ISIN	IE000QLS6LY8
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	6.943,66 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.