

# GMO Quality Investment Fund Class O USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

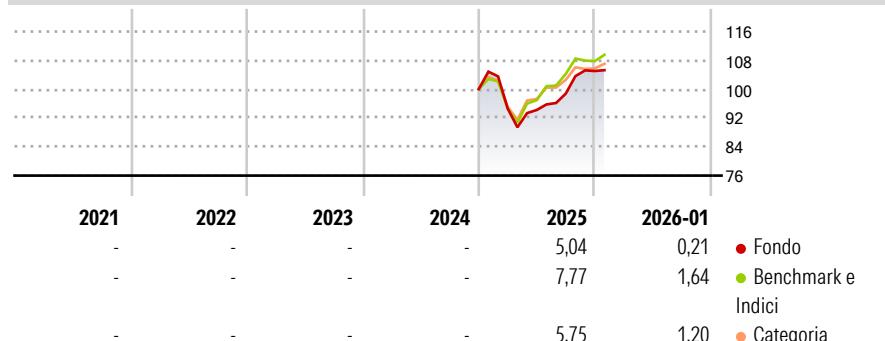
N/A

**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	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	2,49	2,29
6-Mesi	9,87	10,59	8,13
1-Anno	-0,89	6,88	3,21
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	-5,41	-0,39	4,83	6,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,61
● Obbligazioni	2,24
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	409.089,87

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,67</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	7,11
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,92</b>
Telecomunicazioni	10,15
Energia	-
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	37,75
<b>Difensivo</b>	<b>32,41</b>
Beni Difensivi	7,47
Salute	24,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,30</b>
Stati Uniti	77,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	194,39 USD	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	USD	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Acc		

## GMO Quality Investment Fund Class O USD Acc

NAV (11/02/2026)

USD 23,37

ISIN

IE000QLS6LY8

Patrimonio Netto (Mln)

7.478,90 USD

(31/12/2025)