

# GMO Quality Investment Fund Class JH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

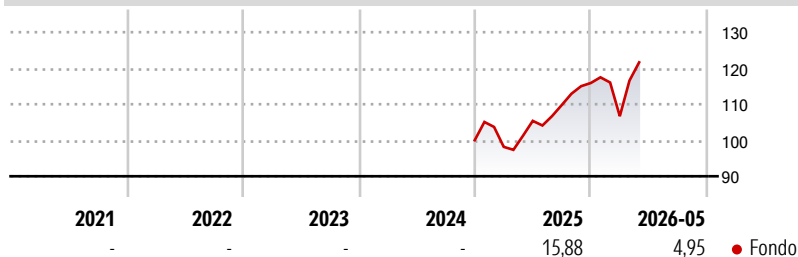
Senza rating

**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	-

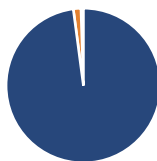
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	11,61
6-Mesi	1,85
1-Anno	13,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,96	-	-	-
2025	-1,84	7,36	4,18	5,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,90  
1,61  
-0,51  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	46,33
Large	45,93
Medium	7,74
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	425.355,52


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,57
Alphabet Inc Class A	Software	5,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,07
Apple Inc	Software	4,54
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,43
Lam Research Corp	Semiconduttori	4,05
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,02
Amazon.com Inc	Software	3,93
Texas Instruments Inc	Semiconduttori	3,46
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,89</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	7,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,00</b>
Telecomunicazioni	11,26
Energia	-
Beni Industriali	2,64
Tecnologia	39,09
<b>Difensivo</b>	<b>30,10</b>
Beni Difensivi	7,13
Salute	22,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,20</b>
Stati Uniti	79,53
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,67</b>
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 23,17	ISIN	IE000DNGMNA0		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 JH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.532,63 USD

(30/04/2026)