Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

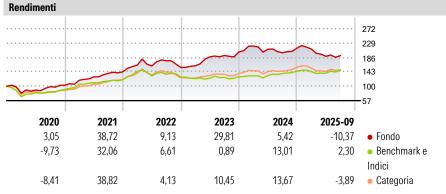
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Middle East & Africa NR USD S&P GCC Composite TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth through investing primarily in securities listed on the stock markets located in the Cooperation Council for Arab State of the Gulf, known as Gulf Cooperation Council (hereinafter the GCC).

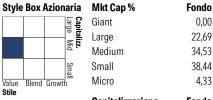


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	25,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Midd	le East & Af	rica NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	6,97	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,68	11,06	9,16	2025	-1,22	-10,21	1,05	-
1-Anno	-6,67	9,03	8,09	2024	8,50	-4,26	-4,95	6,77
3-Anni Ann.ti	2,07	3,22	0,47	2023	3,20	16,53	2,14	5,69
5-Anni Ann.ti	13,77	12,52	9,92	2022	14,20	-1,55	9,52	-11,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	10,32	5,43	4,82	2021	14,37	8,48	8,30	3,24

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.250,84

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi National Bank	₽	9,98
Banque Saudi Fransi	₽	9,30
Saudi British Bank	₽	7,57
Qatar Insurance Company SAQ	₽	7,21
The Commercial Bank (Q.S.C.)	#	5,74
Qatar National Bank SAQ	_	4,97
Middle East Healthcare Co	•	4,72
Arab National Bank	₽	4,69
Integrated Holding Co	‡	4,33
SABIC Agri-Nutrient Co	æ	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

	0.000,00	
Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	79,47	
📤 Materie Prime	24,84	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,18	
🚅 Finanza	49,45	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	15,81	
Telecomunicazioni	5,07	
 Energia	-	
🜣 Beni Industriali	10,74	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	4,72	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	4,72	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	100,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	31/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2018
NAV (24/10/2025)	USD 272,54
Patrimonio Netto (MIn)	164,44 USD
(31/07/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	113,52 USD
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121649369

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-