

Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund A USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar
Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

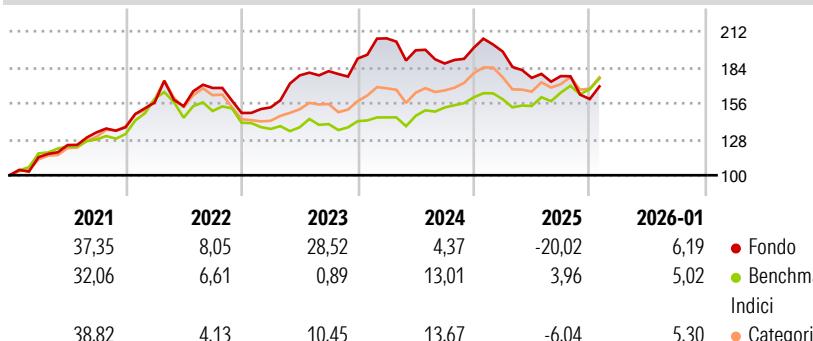
Benchmark Dichiarato
S&P GCC Composite TR USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	31,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	5,75	6,37
6-Mesi	-4,28	11,15	8,03
1-Anno	-19,54	6,45	0,83
3-Anni Ann.ti	4,04	8,26	8,72
5-Anni Ann.ti	10,28	10,28	9,55
10-Anni Ann.ti	11,59	9,01	7,82

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	-10,43	0,80	-10,10
2024	8,23	-4,50	-5,20	6,51
2023	2,95	16,24	1,88	5,42
2022	13,92	-1,79	9,24	-11,60

Portafoglio 31/08/2025



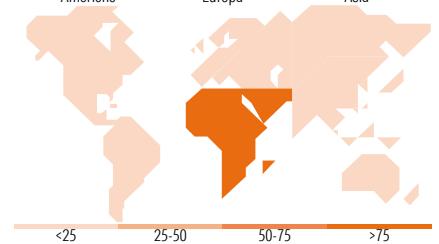
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	---	9,33
Banque Saudi Fransi	---	8,94
Saudi British Bank	---	7,26
Qatar Insurance Company SAQ	---	6,99
The Commercial Bank (Q.S.C.)	---	5,51
Arab National Bank	---	5,16
Middle East Healthcare Co	+	4,88
Qatar National Bank SAQ	---	4,77
Integrated Holding Co...	---	4,33
SABIC Agri-Nutrient Co	---	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 224,75	ISIN	LU1121648981		
Patrimonio Netto (Mln)	161,65 USD				
(31/08/2025)					