

Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund A USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

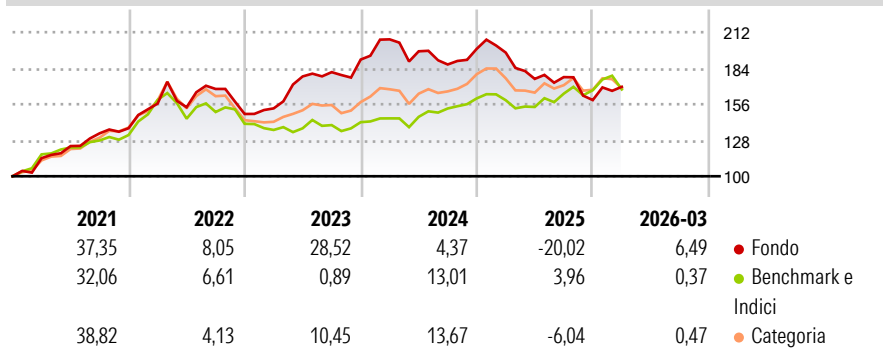
S&P GCC Composite TR USD

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).

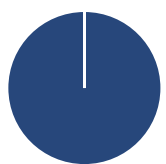
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	28,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,68	10Y Risk	Med

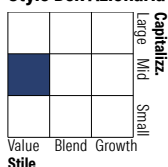
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	-0,59	-0,37	2026	6,49	-	-	-
6-Mesi	-5,61	3,07	1,32	2025	-1,47	-10,43	0,80	-10,10
1-Anno	-4,14	17,14	13,60	2024	8,23	-4,50	-5,20	6,51
3-Anni Ann.ti	3,35	8,21	7,39	2023	2,95	16,24	1,88	5,42
5-Anni Ann.ti	8,53	8,15	7,40	2022	13,92	-1,79	9,24	-11,60
10-Anni Ann.ti	10,58	6,41	6,48					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

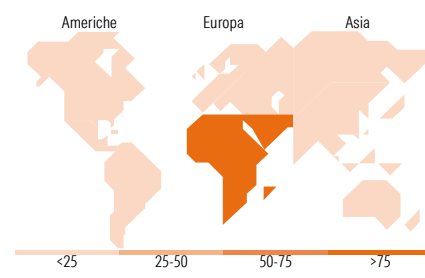
Portafoglio 31/08/2025


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

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	21,35
Medium	33,92
Small	37,11
Micro	7,62

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.933,86


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	78,06
Materie Prime	23,89
Beni di Consumo Ciclici	6,23
Finanza	47,94
Immobiliare	-
Sensibile	17,06
Telecomunicazioni	5,43
Energia	-
Beni Industriali	11,63
Tecnologia	-
Difensivo	4,88
Beni Difensivi	-
Salute	4,88
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

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/04/2026)		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 (13/04/2026)	USD 223,80	ISIN	LU1121648981		
Patrimonio Netto (Mln)	161,65 USD				

(31/08/2025)