

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I Pound Sterling Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

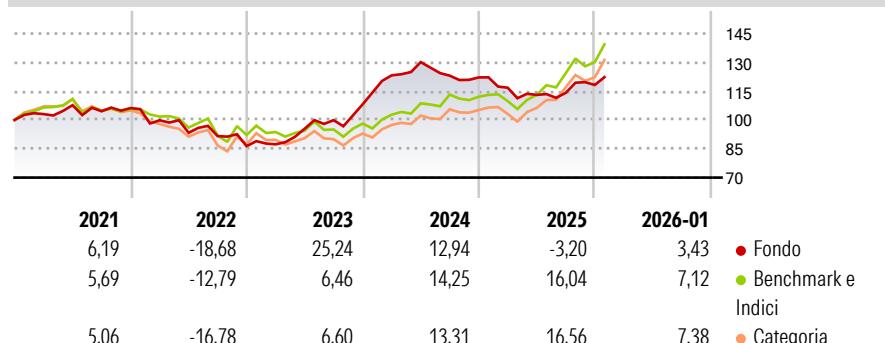
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

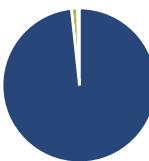
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	48,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
8,09
8,69
6-Mesi
20,16
20,46
1-Anno
24,31
24,06
3-Anni Ann.ti
12,60
12,86
5-Anni Ann.ti
2,57
3,94
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,43

Netta

Mkt Cap %

Giant	66,68
Large	29,98
Medium	3,34
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe
Europa
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,81
ITC Ltd	IT	4,40
Tencent Holdings Ltd	IT	3,28
Itau Unibanco Holding SA...	IT	3,25
Bharti Airtel Ltd	IT	3,05
Philip Morris International...	IT	2,67
Banco BTG Pactual S.A. Units...	IT	2,63
ICICI Bank Ltd	IT	2,54
Singapore Telecommunications...	IT	2,35
Petroleo Brasileiro SA...	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,21
• Materie Prime	3,05
• Beni di Consumo Ciclici	0,47
• Finanza	33,28
• Immobiliare	1,42
• Sensibile	35,26
• Telecomunicazioni	8,83
• Energia	10,28
• Beni Industriali	7,77
• Tecnologia	8,39
• Difensivo	26,52
• Beni Difensivi	14,53
• Salute	1,61
• Servizi di Pubblica Utilità	10,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,99
Stati Uniti	5,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,81
Europa	17,67
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	1,81
Africa	0,57
Medio Oriente	8,37
Asia	55,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,05
Asia - Emergenti	42,29

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	57,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+1 (754) 218-5500	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	06/06/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	GBP 18,68	ISIN	IE00BDGVOK75		
Patrimonio Netto (Mln)	2.118,20 USD				

(31/12/2025)