GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I Swiss Franc Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

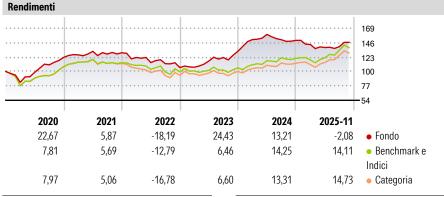
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	47,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	6,01	15,58	15,50	2025	-4,39	-3,39	1,05	-
1-Anno	-3,30	14,99	15,24	2024	14,15	5,50	-5,35	-0,68
3-Anni Ann.ti	9,39	10,44	10,29	2023	0,56	9,23	4,80	8,09
5-Anni Ann.ti	4,14	5,82	4,87	2022	-5,79	-6,67	-1,54	-5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,16	4,46	-3,32	1,62
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

68,02

29,08

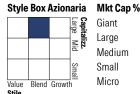
2,89

0,00

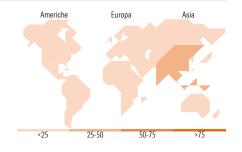
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,52
ITC Ltd	\succeq	5,09
Tencent Holdings Ltd		3,38
Itau Unibanco Holding SA	#	3,17
Bharti Airtel Ltd		2,71
Petroleo Brasileiro SA	ð	2,63
ICICI Bank Ltd	#	2,44
Adani Enterprises Ltd	6	2,38
Banco BTG Pactual S.A. Units	•	2,36
Adani Power Ltd	•	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,86
🚣 Materie Prime	3,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,73
🚅 Finanza	29,21
<u></u> Immobiliare	1,54
₩ Sensibile	37,23
Telecomunicazioni	8,44
∆ Energia	10,34
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	10,90
→ Difensivo	26,91
🔚 Beni Difensivi	14,80
🛨 Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	10,43

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	26,28		
Stati Uniti	5,15		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	21,12		
Europa	15,55		
Regno Unito	1,43		
Europa Occidentale - Euro	3,49		
Europa Occidentale - Non Euro	0,57		
Europa dell'Est	1,49		
Africa	0,00		
Medio Oriente	8,56		
Asia	58,18		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	14,61		
Asia - Emergente	43,57		

Anagrafica					
Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (MIn)	8,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+1 (754) 218-5500	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	10/08/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	CHF 14,43	ISIN	IE00BDGV0M99		
Patrimonio Netto (MIn)	2.267.16 USD				

© 2025 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 prodotto; (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.

