

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Pound Sterling Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

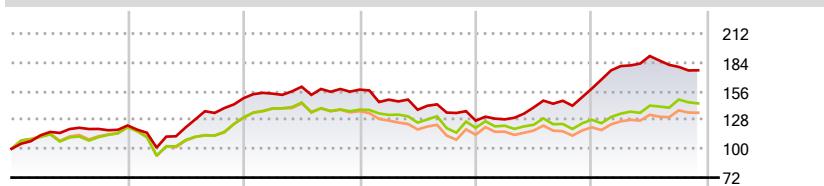
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

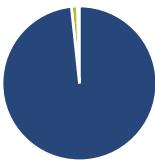
Rendimenti

2019 2020 2021 2022 2023 2024-11

22,64	21,66	5,55	-19,15	24,46	11,23
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	-
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	-

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,23						
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,16						
3Y R-Squared	62,74	3Y Risk	-						
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-						
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	-						

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

Rendimenti aggiornati al 06/12/2024

Portafoglio 31/12/2024


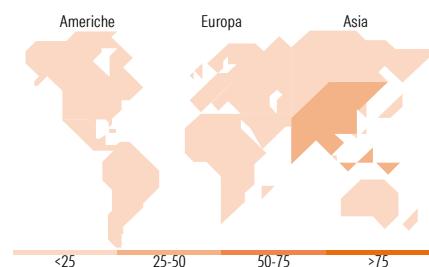
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,43


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	67.906,5


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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+1 (754) 218-5500	(09/12/2024)		Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	18/07/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/12/2024)	GBP 15,74	ISIN	IE00BYW5Q353		
Patrimonio Netto (Mln)	2.118,20 USD				

(31/12/2024)