

Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund C EUR 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

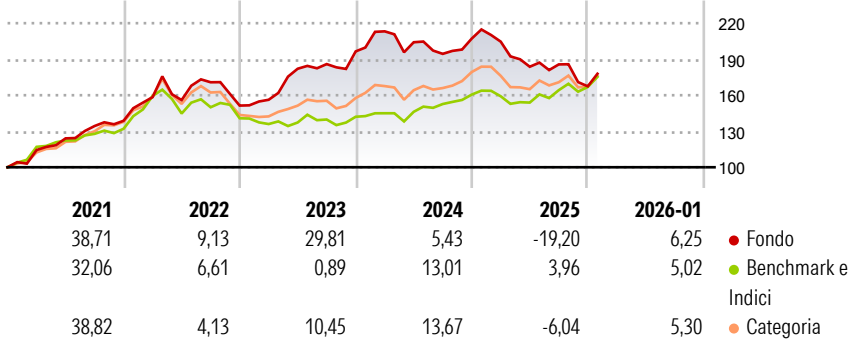
Morningstar Rating™

★★★

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	32,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

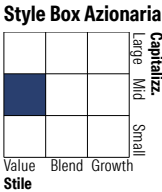
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	5,75	6,37
6-Mesi	-3,78	11,15	8,03
1-Anno	-18,73	6,45	0,83
3-Anni Ann.ti	5,09	8,26	8,72
5-Anni Ann.ti	11,39	10,28	9,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	-10,21	1,05	-9,85
2024	8,51	-4,26	-4,74	6,53
2023	3,20	16,53	2,13	5,68
2022	14,20	-1,55	9,52	-11,38

Portafoglio 31/08/2025

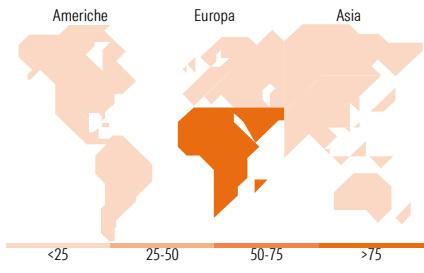


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	35,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 258,94	ISIN	LU1589519591		
Patrimonio Netto (Mln)	161,65 USD				

(31/08/2025)