Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

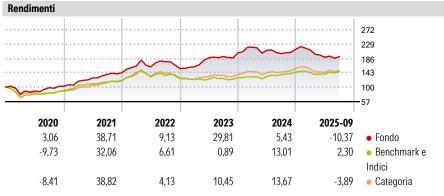
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P GCC Composite TR USD Morningstar Middle East & Africa NR 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).

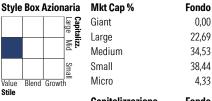


Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	26,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Middle	e East & Afi	rica NR USD (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,64	6,97	5,35	Trimestrali %				
-3,68	11,06	9,16	2025	-1,22	-10,21	1,05	-
-6,67	9,03	8,09	2024	8,51	-4,26	-4,74	6,53
2,07	3,22	0,47	2023	3,20	16,53	2,13	5,68
13,76	12,52	9,92	2022	14,20	-1,55	9,52	-11,38
<u>-</u>	-	-	2021	14,34	8,50	8,30	3,24
	0,64 -3,68 -6,67 2,07	0,64 6,97 -3,68 11,06 -6,67 9,03 2,07 3,22 13,76 12,52	0,64 6,97 5,35 -3,68 11,06 9,16 -6,67 9,03 8,09 2,07 3,22 0,47 13,76 12,52 9,92	0,64 6,97 5,35 Trimestrali % -3,68 11,06 9,16 2025 -6,67 9,03 8,09 2024 2,07 3,22 0,47 2023 13,76 12,52 9,92 2022 2021	0,64 6,97 5,35 Trimestrali % -3,68 11,06 9,16 2025 -1,22 -6,67 9,03 8,09 2024 8,51 2,07 3,22 0,47 2023 3,20 13,76 12,52 9,92 2022 14,20 - - 2021 14,34	0,64 6,97 5,35 Trimestrali % -3,68 11,06 9,16 2025 -1,22 -10,21 -6,67 9,03 8,09 2024 8,51 -4,26 2,07 3,22 0,47 2023 3,20 16,53 13,76 12,52 9,92 2022 14,20 -1,55 - - 2021 14,34 8,50	0,64 6,97 5,35 Trimestrali % -3,68 11,06 9,16 2025 -1,22 -10,21 1,05 -6,67 9,03 8,09 2024 8,51 -4,26 -4,74 2,07 3,22 0,47 2023 3,20 16,53 2,13 13,76 12,52 9,92 2022 14,20 -1,55 9,52 - - 2021 14,34 8,50 8,30

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.250,84

Americhe	Eu	ropa	Asia
	্ব ক		
		Y	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi National Bank	F	9,98
Banque Saudi Fransi	P	9,30
Saudi British Bank	P	7,57
Qatar Insurance Company SAQ	P	7,21
The Commercial Bank (Q.S.C.)	i	5,74
Qatar National Bank SAQ		4,97
Middle East Healthcare Co	•	4,72
Arab National Bank	#	4,69
Integrated Holding Co	\$	4,33
SABIC Agri-Nutrient Co	A	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	79,47
🚣 Materie Prime	24,84
📤 Beni di Consumo Ciclici	5,18
🚅 Finanza	49,45
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	15,81
Telecomunicazioni	5,07
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	10,74
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	4,72
📜 Beni Difensivi	-
♣ Salute	4,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	ondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
	00,00
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

Anagratica	
Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	08/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2018
NAV (24/10/2025)	EUR 268,09
Patrimonio Netto (MIn)	164,44 USD
(31/07/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	41,07 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589519591

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-