

Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar
Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

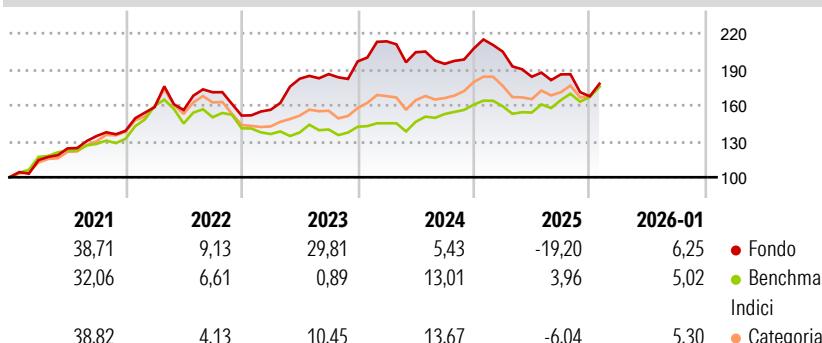
Benchmark Dichiarato
S&P GCC Composite TR USD

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

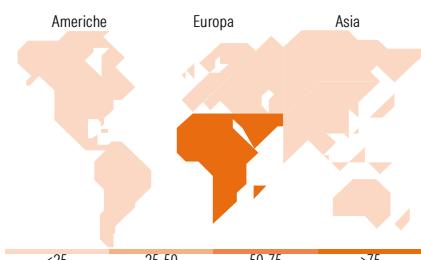
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00	
Mid	Large	21,35	
Small	Medium	33,92	
Value	Small	37,11	
Blend	Micro	7,62	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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 - Emergenti	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		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)					