

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I NOK 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

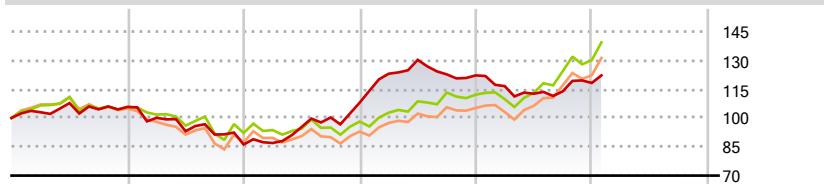
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,78	-18,52	25,29	13,14	-3,24	3,34
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	47,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,13
6-Mesi	12,01
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	12,73
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	-

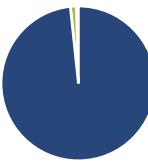
Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	
20,16	20,46	
24,31	24,06	
13,77	12,86	
5,03	3,94	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,60	-3,36	1,09	3,82
2024	13,94	5,86	-5,80	-0,42
2023	0,91	9,60	5,15	7,73
2022	-5,37	-7,01	-1,82	-5,69

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	66,68
Europa	29,98
Asia	3,34
Altri	0,00

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,60	-3,36	1,09	3,82
2024	13,94	5,86	-5,80	-0,42
2023	0,91	9,60	5,15	7,73
2022	-5,37	-7,01	-1,82	-5,69

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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	35,26
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	26,52
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	26,99
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	17,67
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	55,34
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	10,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Telefono	+1 (754) 218-5500	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 NOK
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	18/06/2019	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	NOK 187,39	ISIN	IE00BG4PW401		
Patrimonio Netto (Mln)	2.118,20 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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.