

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S USD 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

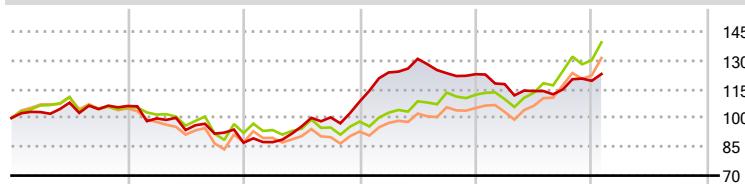
Morningstar Rating™

★★★

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

6,22	-18,00	24,61	13,12	-2,80	2,96
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	47,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-

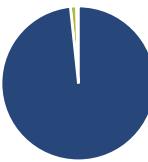
Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	4,70	8,09	8,69
6-Mesi	11,51	20,16	20,46
1-Anno	4,17	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,76	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,67	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,33
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,25
- Altro: 0,43

Netta

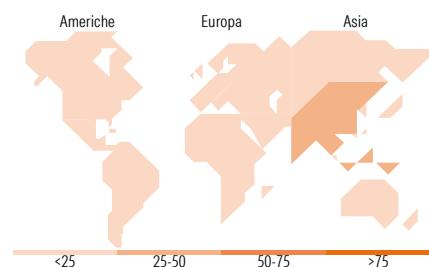


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	67.906,5



<25 25-50 50-75 >75

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	38,21
Ciclico	3,05
Materie Prime	0,47
Beni di Consumo Ciclici	33,28
Finanza	1,42
Immobiliare	8,83
Sensibile	10,28
Telecomunicazioni	7,77
Energia	8,39
Beni Industriali	26,52
Tecnologia	14,53
Difensivo	1,61
Beni Difensivi	10,38
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	42,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	26,99
America	5,18
Stati Uniti	0,00
Canada	21,81
America Latina e Centrale	1,84
Europa	4,20
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	1,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	8,37
Africa	0,00
Medio Oriente	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)	327,96 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	15/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 13,63	ISIN	IE00BN15GK62		
Patrimonio Netto (Mln)	2.118,20 USD				
(31/12/2025)					