## **GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S USD Accumulating**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

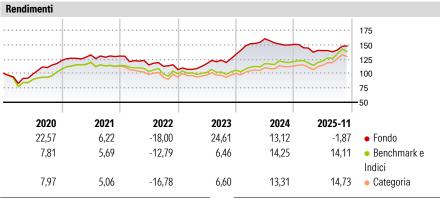
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	49,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	15,58	15,50	2025	-4,22	-3,06	0,73	-
1-Anno	-3,51	14,99	15,24	2024	13,96	5,72	-5,72	-0,42
3-Anni Ann.ti	9,29	10,44	10,29	2023	0,35	9,39	4,92	8,20
5-Anni Ann.ti	4,23	5,82	4,87	2022	-6,08	-6,06	-2,02	-5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,06	4,75	-3,10	1,54
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

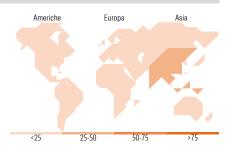
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,02
Large	29,08
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 75.340,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,52
ITC Ltd	Ħ	5,09
Tencent Holdings Ltd		3,38
Itau Unibanco Holding SA	<b>#</b>	3,17
Bharti Airtel Ltd	d	2,71
Petroleo Brasileiro SA	0	2,63
ICICI Bank Ltd	<b>#</b>	2,44
Adani Enterprises Ltd	•	2,38
Banco BTG Pactual S.A. Units	<b>#</b>	2,36
Adani Power Ltd		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,86
A Materie Prime	3,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,73
🚅 Finanza	29,21
★ Immobiliare	1,54
₩ Sensibile	37,23
Telecomunicazioni	8,44
<b></b> Energia	10,34
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	10,90
→ Difensivo	26,91
🔚 Beni Difensivi	14,80
Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	10,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,28
Stati Uniti	5,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,12
Europa	15,55
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	3,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	1,49
Africa	0,00
Medio Oriente	8,56
Asia	58,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,61
Asia - Emergente	43,57

Anagrafica					
Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (MIn)	312,44 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	USD 12,57	ISIN	IE00BN15GK62		
Patrimonio Netto (MIn)	2.267,16 USD				

© 2025 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 acuratezza 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.

