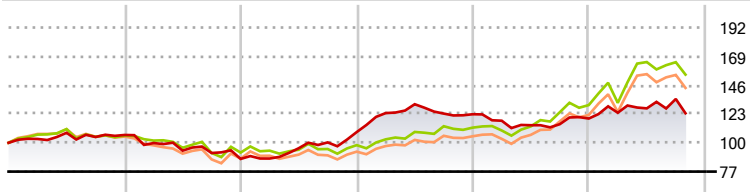
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

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	2026-10	
6,22	-18,00	24,61	13,12	-2,80	3,54	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	37,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,50	-9,83	-10,93
6-Mesi	-14,40	-6,40	-7,91
1-Anno	-8,27	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	2,75	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	0,20	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

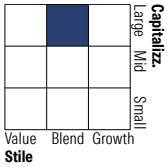
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,87	2,82	5,89	-
2025	-4,22	-3,06	0,73	3,93
2024	13,96	5,72	-5,72	-0,42
2023	0,35	9,39	4,92	8,20
2022	-6,08	-6,06	-2,02	-5,14

Portafoglio 30/09/2026



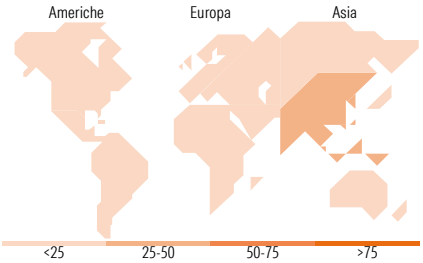
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,34
Large	25,76
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.117,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
Samsung Electronics Co Ltd		9,27
SK hynix Inc		5,85
Petroleo Brasileiro SA...		4,77
ASML Holding NV		4,14
Lam Research Corp		2,83
China Construction Bank Corp...		2,63
Adani Power Ltd		2,47
MediaTek Inc		2,26
AIA Group Ltd		2,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,34**
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	23,87
Immobiliare	-
Sensibile	**63,41**
Telecomunicazioni	1,02
Energia	9,44
Beni Industriali	7,27
Tecnologia	45,68
Difensivo	**11,24**
Beni Difensivi	1,63
Salute	0,52
Servizi di Pubblica Utilità	9,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,19**
Stati Uniti	5,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,35
Europa	**17,62**
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,25
Africa	0,00
Medio Oriente	3,40
Asia	**62,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,02
Asia - Emergente	25,17

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	15/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (20/11/2026)	USD 10,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.788,27 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	234,51 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN15GK62
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR