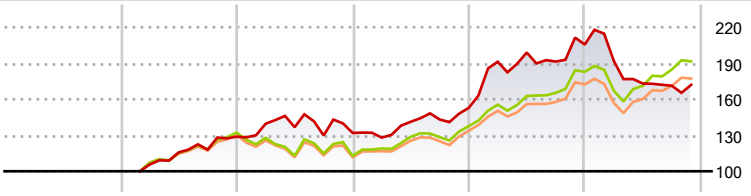
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class Q GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in equity securities of non-U.S. companies in both developed and Emerging Markets. This Fund has no limitation on the capitalization size of the companies in which it invests nor the industry focus of companies invested in. The Fund will invest in various industries.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	2,42	15,81	34,57	-16,33	Fondo
-	-	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	49,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	-

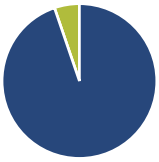
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	6,84	5,61
6-Mesi	-4,09	14,07	11,91
1-Anno	-22,25	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	6,74	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,60	-9,84	-1,04	-
2024	25,21	3,99	-3,76	7,39
2023	-2,95	10,32	1,33	6,75
2022	8,40	-2,07	-5,07	1,63
2021	-	9,63	1,97	9,16

Portafoglio 31/10/2025

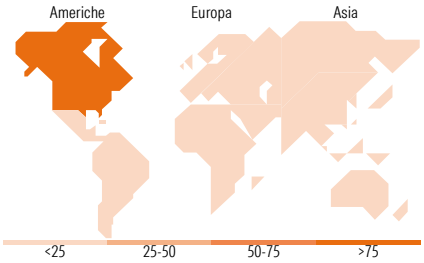


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,63
Large	50,67
Medium	36,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.979,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...		7,89
American Electric Power Co Inc		5,31
AT&T Inc		4,73
Exxon Mobil Corp		4,58
Progressive Corp		4,49
American International Group...		4,45
Altria Group Inc		4,40
Verizon Communications Inc		4,29
The Cigna Group		4,24
Johnson & Johnson		3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,92**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	19,92
Immobiliare	-
Sensibile	**23,92**
Telecomunicazioni	11,63
Energia	9,33
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,95
Difensivo	**56,16**
Beni Difensivi	18,70
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	26,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,25**
Stati Uniti	94,73
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,75**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	09/06/2021
Nome del Gestore	Rajiv Jain
Data Inizio Gestione	02/02/2021
NAV (04/12/2025)	GBP 15,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.414,18 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	373,22 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN4GWG46

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 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.