

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

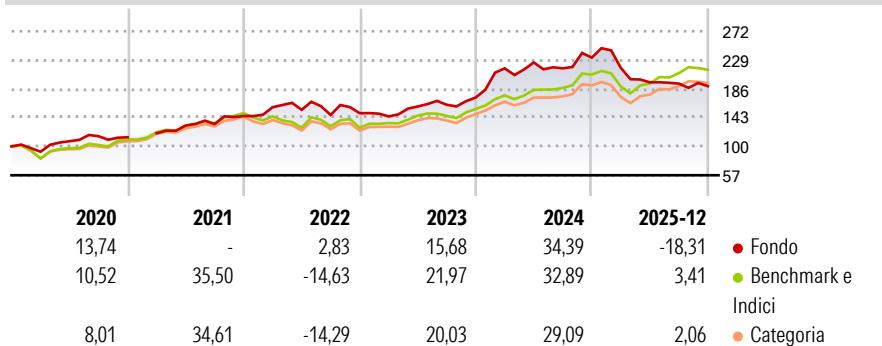
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**  
★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,29	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	50,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,86	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	-1,14	-0,49
6-Mesi	-0,96	6,62	6,87
1-Anno	-21,26	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	8,49	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,55	-9,95	-0,94	-2,01
2024	25,13	4,07	-3,86	7,34
2023	-3,14	10,19	1,58	6,70
2022	9,05	-2,45	-5,03	1,79

## Portafoglio 31/12/2025

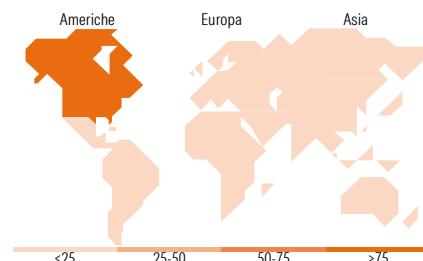


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	
Value			Giant
Blend			52,03
Growth			34,65
		Small	2,54
		Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
113.440,13	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...	Alimentari	8,47
Progressive Corp	Assicurazioni	5,97
The Cigna Group	Salute	4,99
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,88
American Electric Power Co Inc	Alimentari	4,43
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,39
Johnson & Johnson	Salute	4,36
Altria Group Inc	Alimentari	4,30
American International Group...	Alimentari	3,97
Novartis AG ADR	Salute	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
24,50	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	24,50
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
19,64	
Telecomunicazioni	9,50
Energia	7,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,19
Fondo	Difensivo
55,87	
Beni Difensivi	20,25
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	22,17

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
94,63	America
92,28	Stati Uniti
2,35	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
5,37	Regno Unito
1,51	Europa Occidentale - Euro
3,87	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 16,56	ISIN	IE00BN4GWH52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,43 USD				
(31/12/2025)					