# **GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class I GBP Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

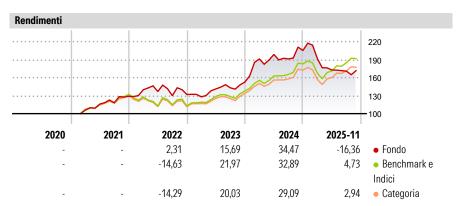
## Morningstar Rating™

Jillingstai itai

### **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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,64	
3Y R-Squared	49,51	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



**Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 TR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,60	14,07	11,91	2025	-6,57	-9,90	-1,10	-
1-Anno	-22,52	3,28	0,84	2024	25,20	3,98	-3,73	7,30
3-Anni Ann.ti	6,90	17,17	14,83	2023	-2,97	10,31	1,30	6,70
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	8,47	-2,13	-5,05	1,51
10-Anni Ann.ti	-	_	_	2021	-	9,58	1,90	9,10
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 128.979, 58

	Americhe	Eu	ropa	Asia
<25 25-50 50-75 >75	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
None		
Philip Morris International	E	7,89
American Electric Power Co Inc		5,31
AT&T Inc		4,73
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	4,58
Progressive Corp		4,49
American International Group	<b>i</b>	4,45
Altria Group Inc	E	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 Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	19,92
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	19,92
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	23,92
Telecomunicazioni	11,63
<b></b> Energia	9,33
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	2,95
→ Difensivo	56,16
🔚 Beni Difensivi	18,70
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	26,07

<b>97,25</b> 94,73 2,52
2,52
0.00
0,00
2,75
0,00
0,00
2,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	GQG Partners LLC
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	02/03/2021
Nome del Gestore	Rajiv Jain
Data Inizio Gestione	02/02/2021
NAV (05/12/2025)	GBP 16,50
Patrimonio Netto (MIn)	1.414,18 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	546,19 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN4GYH92

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissiona di incantivo	_