

# GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class A USD Acc

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

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

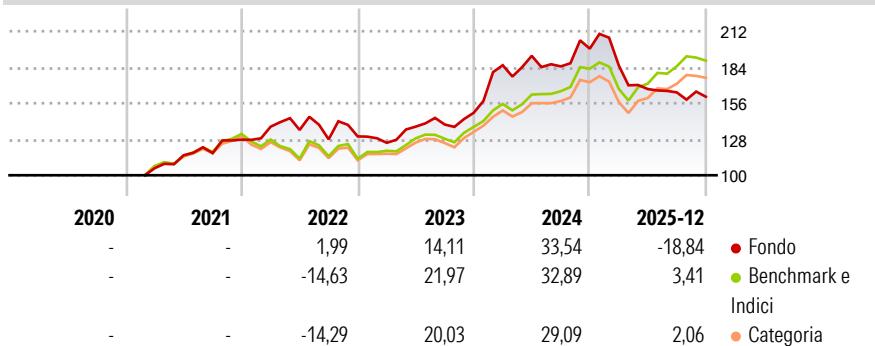
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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	-8,05	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	49,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

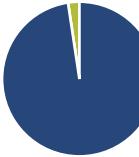
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,14	-0,57
6-Mesi	-0,78	6,62	5,97
1-Anno	-21,26	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	7,78	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,58	-9,90	-1,55	-2,05
2024	24,87	3,93	-4,25	7,47
2023	-3,83	10,03	1,20	6,56
2022	7,91	-1,83	-5,40	1,78

## Portafoglio 31/12/2025

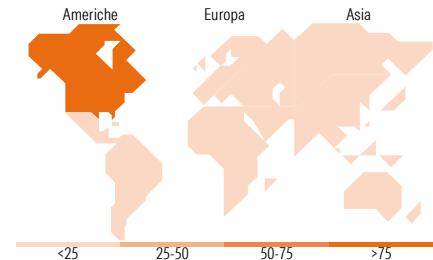


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,77
Large	52,03
Medium	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...	8,47	
Progressive Corp	5,97	
The Cigna Group	4,99	
AT&T Inc	4,88	
American Electric Power Co Inc	4,43	
Verizon Communications Inc	4,39	
Johnson & Johnson	4,36	
Altria Group Inc	4,30	
American International Group...	3,97	
Novartis AG ADR	3,78	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	31	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 12,89	ISIN	IE00BMXD9W43		
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,43 USD				
(31/12/2025)					