

GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

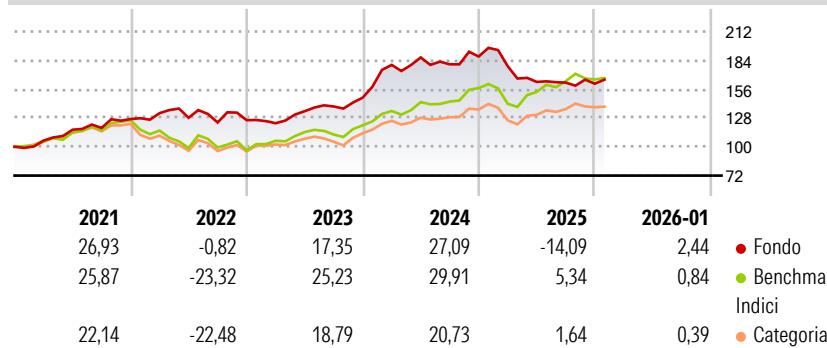
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. The Fund may invest in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of companies located anywhere in the world, including, but not limited to, Emerging Markets Countries and the United States. This Fund has no limitation on the capitalization size of the companies in which it invests, the industry focus of companies invested in nor on its ability to invest in securities issued from any country. The Fund will invest in various countries and various industries. The Fund will also invest in equity related securities including depositary receipts (including American Depository Receipts ("ADRs"), European...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	40,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,97	-0,10	-1,20
6-Mesi	7,23	3,29	1,36
1-Anno	-13,07	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	11,25	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	10,76	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

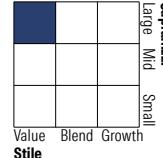
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,06	-8,52	-0,42	-0,67
2024	21,58	4,00	-3,56	4,22
2023	-2,37	9,49	3,43	6,14
2022	4,54	-3,39	-3,60	1,87

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	37,01
	40,40
	22,59
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 120.513,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	68,27
	Stati Uniti 61,37
	Canada 3,89
	America Latina e Centrale 3,01
Fondo	Europa
	22,54
	Regno Unito 5,92
	Europa Occidentale - Euro 9,42
	Europa Occidentale - Non Euro 6,39
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,81
Fondo	Asia
	9,19
	Giappone 0,00
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 1,03
	Asia - Emergenti 8,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...	7,55	
Progressive Corp	4,50	
The Cigna Group	4,31	
AT&T Inc	4,14	
American Electric Power Co Inc	3,73	
Verizon Communications Inc	3,46	
Altria Group Inc	3,44	
Enbridge Inc	3,06	
Johnson & Johnson	3,03	
American International Group...	2,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	51	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	22,74
	Materie Prime -
	Beni di Consumo Ciclici 0,97
	Finanza 21,77
	Immobiliare -
Fondo	Sensibile
	20,76
	Telecomunicazioni 7,68
	Energia 11,24
	Beni Industriali 0,81
	Tecnologia 1,03
Fondo	Diffensivo
	56,50
	Beni Difensivi 23,38
	Salute 13,05
	Servizi di Pubblica Utilità 20,07

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019

Patrimonio Classe (Mln)	26,44 EUR
(16/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating

NAV (16/02/2026)

EUR 12,90

ISIN

IE000A8YWZY1

Patrimonio Netto (Mln)

4.001,35 USD

(31/12/2025)