

GQG Partners Global Equity Fund Class S US Dollar 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

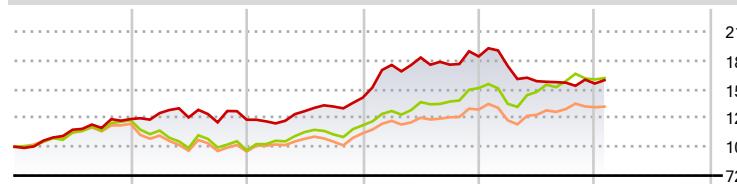
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,94	-0,49	16,92	27,15	-14,03	2,02	
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	39,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,86
6-Mesi	7,24
1-Anno	-13,00
3-Anni Ann.ti	11,21
5-Anni Ann.ti	10,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

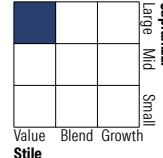
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,94	-8,30	-0,87	-0,52
2024	21,57	3,99	-3,71	4,44
2023	-2,85	9,66	3,33	6,21
2022	4,55	-3,17	-3,74	2,12

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,01
Large	40,40
Medium	22,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 120.513,40

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -4,94 -8,30 -0,87 -0,52

2024 21,57 3,99 -3,71 4,44

2023 -2,85 9,66 3,33 6,21

2022 4,55 -3,17 -3,74 2,12

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,27
Stati Uniti	61,37
Canada	3,89
America Latina e Centrale	3,01
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
Asia	9,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergenti	8,15

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	590,58 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		

GQG Partners Global Equity Fund Class S US Dollar Accumulating

NAV (16/02/2026)

USD 15,37

ISIN

IE00044UIU25

Patrimonio Netto (Mln)

4.001,35 USD

(31/12/2025)