

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

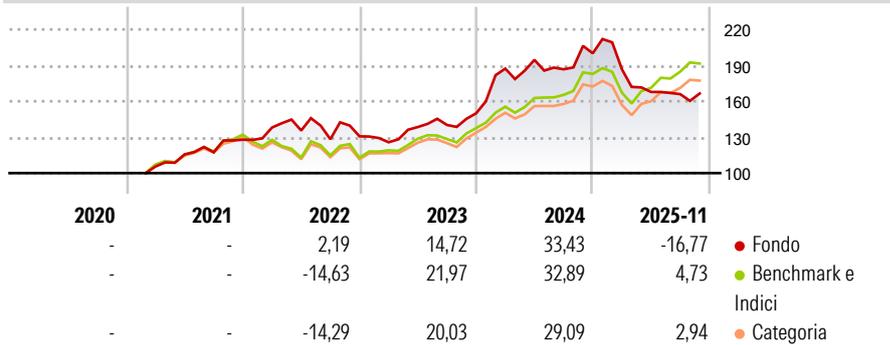
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	49,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	6,84	5,61	2025	-6,67	-10,15	-1,09	-
6-Mesi	-4,97	14,07	11,91	2024	24,91	3,90	-4,04	7,14
1-Anno	-22,92	3,28	0,84	2023	-3,77	10,10	1,24	6,95
3-Anni Ann.ti	6,41	17,17	14,83	2022	7,97	-1,80	-5,38	1,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	9,65	1,47	9,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



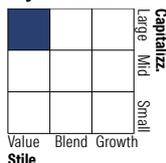
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,24
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

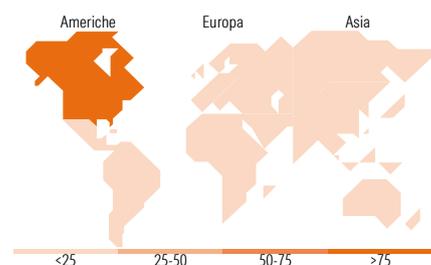


#### Mkt Cap %

Giant	12,63
Large	50,67
Medium	36,70
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.979,58
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...	Tabacco	7,89
American Electric Power Co Inc	Energia	5,31
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,73
Exxon Mobil Corp	Idrocarburi	4,58
Progressive Corp	Assicurazioni	4,49
American International Group...	Assicurazioni	4,45
Altria Group Inc	Tabacco	4,40
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,29
The Cigna Group	Assicurazioni	4,24
Johnson & Johnson	Salute	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,92</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	19,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>23,92</b>
Telecomunicazioni	11,63
Energia	9,33
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,95
<b>Difensivo</b>	<b>56,16</b>
Beni Difensivi	18,70
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	26,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,25</b>
Stati Uniti	94,73
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	03/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 11,47	ISIN	IE000PQY30K6		
Patrimonio Netto (Mln)	1.414,18 USD				

(31/10/2025)