

GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Class R EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

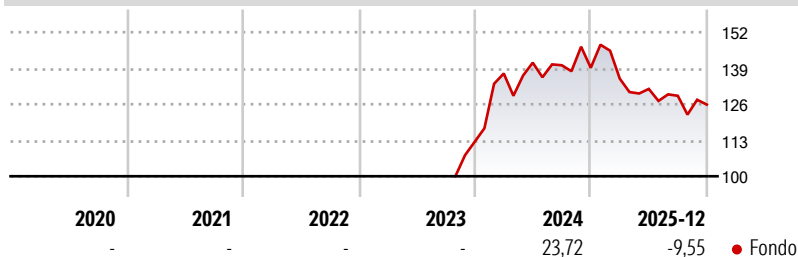
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

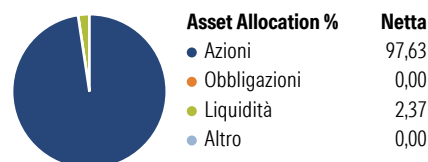
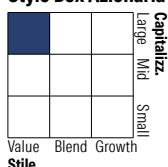
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	0,24
1-Anno	-11,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

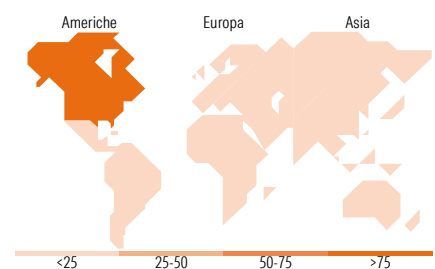
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,81	-2,74	-1,88	-2,47
2024	21,89	2,86	-0,66	-0,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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...	Tabacchi	8,47
Progressive Corp	Automobili	5,97
The Cigna Group	Assicurazioni	4,99
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,88
American Electric Power Co Inc	Energia	4,43
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,39
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,36
Altria Group Inc	Tabacchi	4,30
American International Group...	Assicurazioni	3,97
Novartis AG ADR	Farmaceutici	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,63
Stati Uniti	92,28
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,37
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
Asia	0,00
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)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 12,46	ISIN	IE000QEGXPN6		
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,43 USD				

(31/12/2025)