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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

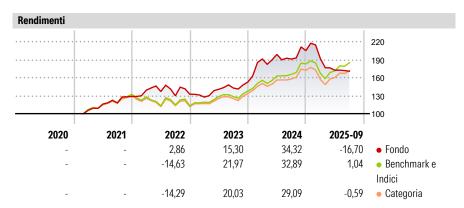
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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 | -4,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 | |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 17,60 | |
| 3Y R-Squared | 58,60 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 10,54 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile) | | | | |



Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

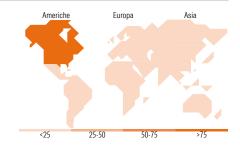
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|--------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,02 | 7,04 | 5,90 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -3,82 | 21,63 | 20,09 | 2025 | -6,51 | -10,07 | -0,93 | - |
| 1-Anno | -14,78 | 10,68 | 7,84 | 2024 | 25,19 | 4,02 | -3,87 | 7,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,51 | 16,00 | 14,68 | 2023 | -3,63 | 10,30 | 1,41 | 6,96 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 8,15 | -1,65 | -5,23 | 2,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 9,85 | 1,64 | 9,21 |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 134.945, 66



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Philip Morris International | Ħ | 8,33 |
| AT&T Inc | | 6,72 |
| Verizon Communications Inc | | 5,40 |
| Progressive Corp | | 5,02 |
| Altria Group Inc | | 4,86 |
| The Cigna Group | + | 4,70 |
| American Electric Power Co Inc | | 4,69 |
| Exxon Mobil Corp | • | 4,23 |
| American International Group | | 4,15 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 20,49 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | 20,49 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 26,60 |
| Telecomunicazioni | 15,69 |
| Energia | 8,29 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 2,62 |
| → Difensivo | 52,91 |
| 🔚 Beni Difensivi | 19,51 |
| Salute | 10,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 23,13 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 96,57 |
| Stati Uniti | 94,13 |
| Canada | 2,44 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,43 |
| Regno Unito | 1,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,25 |
| 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 |
| Asia - Emergente | 0,0 |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | GQG Partners LLC |
| Telefono | +1 (754) 218-5500 |
| Web | www.gqgpartners.com |
| Data di Partenza | 19/10/2023 |
| Nome del Gestore | Rajiv Jain |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2021 |
| NAV (29/10/2025) | EUR 11,59 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.671,36 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,32 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (29/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000F38RML5 |
| | |

| 1.000 EUR |
|-----------|
| - |
| 0,55% |
| 0,55% |
| - |
| |