

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

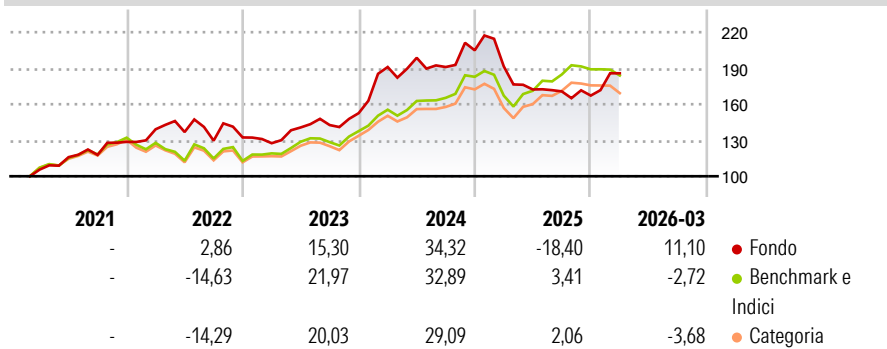
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in 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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	44,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,96	10Y Risk	-

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

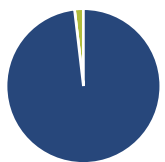
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	4,59	3,72	2026	11,10	-	-	-
6-Mesi	6,62	3,38	3,07	2025	-6,51	-10,07	-0,93	-2,04
1-Anno	4,38	25,74	23,79	2024	25,19	4,02	-3,87	7,29
3-Anni Ann.ti	11,41	18,67	16,68	2023	-3,63	10,30	1,41	6,96
5-Anni Ann.ti	10,65	12,44	11,27	2022	8,15	-1,65	-5,23	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	18,85
Large	41,65
Medium	36,58
Small	2,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.985,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	5,93
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	5,54
Philip Morris International...	Tobacco	5,52
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,63
Altria Group Inc	Tobacco	4,34
Progressive Corp	Assicurazioni	4,18
Occidental Petroleum Corp	Petroli e Gas	4,16
American Electric Power Co Inc	Energia	3,90
The Cigna Group	Assicurazioni	3,78
Chevron Corp	Petroli e Gas	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	19,87
Immobiliare	-
Sensibile	30,96
Telecomunicazioni	11,69
Energia	19,27
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	49,16
Beni Difensivi	17,42
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	19,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,90
Stati Uniti	91,51
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,10
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
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)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Rajiv Jain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 12,40	ISIN	IE000F38RML5		
Patrimonio Netto (Mln)	2.063,30 USD				

(31/03/2026)