

# GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value Q USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

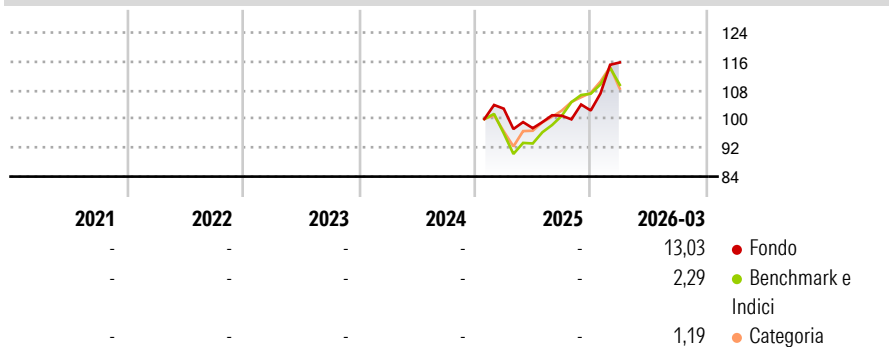
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.

### 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        | - |

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

### Rend. Cumulati %

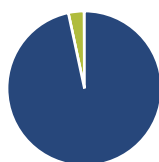
|                | Fondo | Bmk | Cat   |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi         | 11,18 | -   | 2,88  |
| 6-Mesi         | 12,82 | -   | 7,62  |
| 1-Anno         | 10,51 | -   | 14,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -   | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -   | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -   | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 13,03 | -     | -    | -    |
| 2025 | -     | -5,27 | 3,56 | 1,43 |
| 2024 | -     | -     | -    | -    |
| 2023 | -     | -     | -    | -    |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,80 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,28  |
| Altro        | -0,08 |

#### Style Box Azionaria

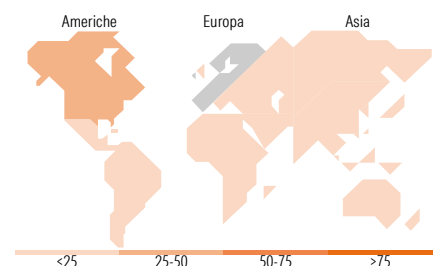


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 43,18 |
| Giant  | 43,03 |
| Large  | 13,80 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 101,913,02 |
| Ave Mkt Cap USD |            |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| British American Tobacco PLC                | Tobacco           | 6,18  |
| Philip Morris International...              | Tobacco           | 5,66  |
| American Electric Power Co Inc              | Energia           | 4,23  |
| AT&T Inc                                    | Telecomunicazioni | 4,12  |
| Altria Group Inc                            | Tobacco           | 3,89  |
| Enbridge Inc                                | Energia           | 3,71  |
| Verizon Communications Inc                  | Telecomunicazioni | 3,53  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | Energia           | 3,52  |
| Progressive Corp                            | Assicurazioni     | 3,17  |
| CaixaBank SA                                | Banca             | 3,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 41,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>19,87</b> |
| Materie Prime               | 0,00         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,13         |
| Finanza                     | 16,74        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>25,02</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,90         |
| Energia                     | 17,12        |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>55,11</b> |
| Beni Difensivi              | 24,35        |
| Salute                      | 9,60         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 21,16        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,41</b> |
| Stati Uniti                   | 42,97        |
| Canada                        | 3,83         |
| America Latina e Centrale     | 7,61         |
| <b>Europa</b>                 | <b>40,87</b> |
| Regno Unito                   | 12,97        |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,45        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,36         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 3,09         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,72</b>  |
| Giappone                      | 2,12         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 2,60         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | GQG Partners LLC    | Patrimonio Classe (Mln) | 4,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono               | +1 (754) 218-5500   | (01/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.gqgpartners.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,40%         |
| Data di Partenza       | 17/01/2025          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,50%         |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | -                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (01/04/2026)       | USD 12,94           | ISIN                    | IE000PP6BAM2 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,21 USD          |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)