

GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value Q USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

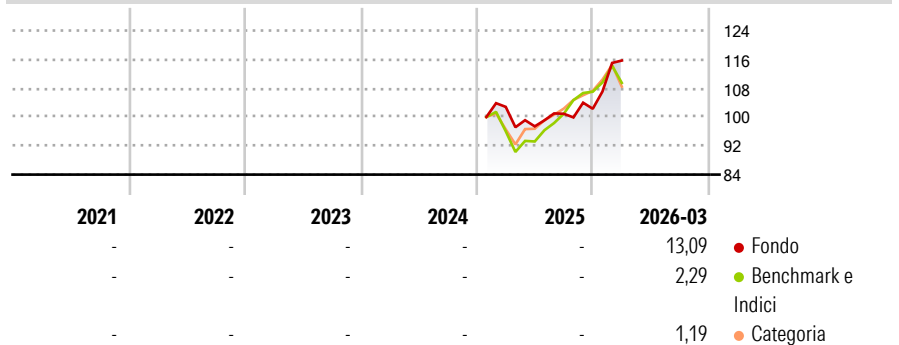
Morningstar Rating™

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 %

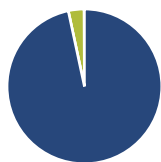
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,20	-	2,88
6-Mesi	12,77	-	7,62
1-Anno	10,40	-	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,09	-	-	-
2025	-	-5,27	3,60	1,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

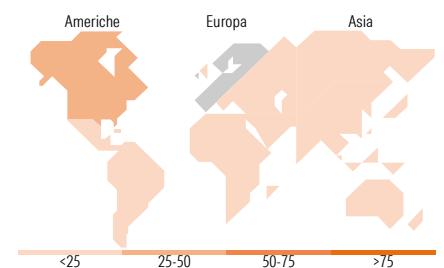


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,41
Stati Uniti	42,97
Canada	3,83
America Latina e Centrale	7,61
Europa	40,87
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
Asia	4,72
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)	0,01 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	23/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	USD 12,30	ISIN	IE0000EOLD91		
Patrimonio Netto (Mln)	194,21 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.