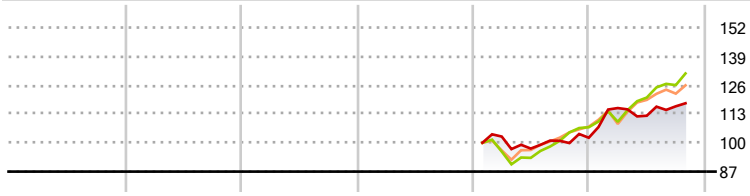
GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value Q USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	15,20	Fondo
-	-	-	-	-	22,66	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	18,21	Categoria

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	-

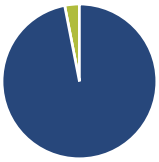
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	5,65	3,92
6-Mesi	3,09	15,30	12,93
1-Anno	12,99	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

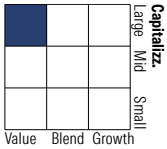
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,09	-2,99	3,79	-
2025	-	-5,27	3,60	1,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



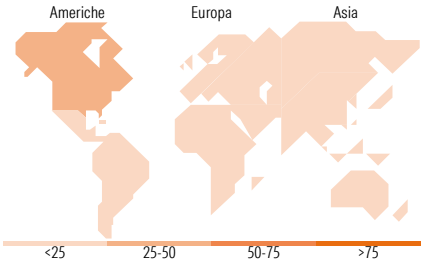
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,72
Large	37,89
Medium	8,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.352,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,05
Philip Morris International...		4,15
TotalEnergies SE		3,32
Petroleo Brasileiro SA...		3,15
Samsung Electronics Co Ltd		3,11
Micron Technology Inc		2,99
British American Tobacco PLC		2,93
Eni SpA ADR		2,84
NatWest Group PLC		2,81
National Grid PLC		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,34**
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	0,28
Finanza	22,15
Immobiliare	-
Sensibile	**45,77**
Telecomunicazioni	3,09
Energia	13,56
Beni Industriali	3,14
Tecnologia	25,97
Difensivo	**29,90**
Beni Difensivi	10,03
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	10,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,19**
Stati Uniti	38,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,65
Europa	**35,01**
Regno Unito	14,80
Europa Occidentale - Euro	15,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	**19,79**
Giappone	4,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,36
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC
Telefono	+1 (754) 218-5500
Web	www.gqgpartners.com
Data di Partenza	23/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2025
NAV (12/11/2026)	USD 11,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	32,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0000EOLD91

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR