

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

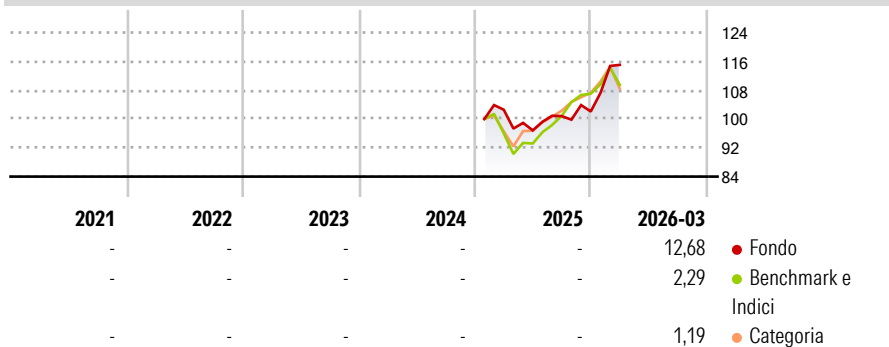
## Morningstar Rating™

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 %

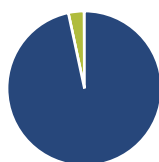
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,62	-	2,88
6-Mesi	13,04	-	7,62
1-Anno	10,65	-	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,68	-	-	-
2025	-	-5,59	4,08	1,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

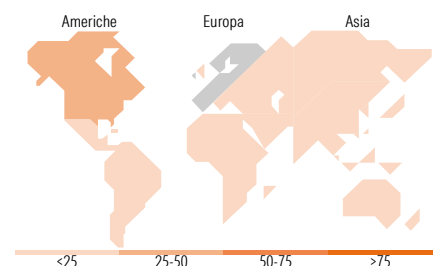


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,18	-	-
Large	43,03	-	-
Medium	13,80	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	101.913,02



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	54,41	40,87	4,72
Stati Uniti	42,97	-	-
Canada	3,83	-	-
America Latina e Centrale	7,61	-	-
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	-	-
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)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 11,53	ISIN	IE0007JG18J1		
Patrimonio Netto (Mln)	194,21 USD				

(31/12/2025)