

GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

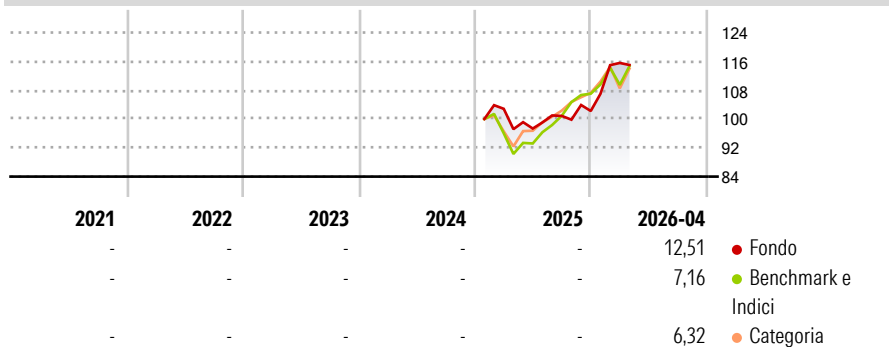
Morningstar Rating™

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	2,97	3,69	1,61
6-Mesi	11,69	12,95	12,79
1-Anno	15,25	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,05	-	-	-
2025	-	-5,33	3,60	1,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,89
0,00
7,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,82
Large	37,00
Medium	14,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	115.863,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	5,54
British American Tobacco PLC	🏭	5,54
Philip Morris International...	🏭	5,03
American Electric Power Co Inc	⚡	4,36
AT&T Inc	📡	4,15
Altria Group Inc	🏭	3,85
Enbridge Inc	🔥	3,77
Verizon Communications Inc	📡	3,75
TotalEnergies SE	⚡	3,32
Iberdrola SA	⚡	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,59
Finanza	11,45
Immobiliare	-
Sensibile	32,12
Telecomunicazioni	8,51
Energia	23,61
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	53,84
Beni Difensivi	21,36
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	22,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,82
Stati Uniti	44,60
Canada	4,49
America Latina e Centrale	9,74
Europa	36,45
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	18,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,91
Asia	4,72
Giappone	2,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	23/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 12,99	ISIN	IE000HR7TXW1		
Patrimonio Netto (Mln)	22,05 USD				

(31/03/2026)