

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

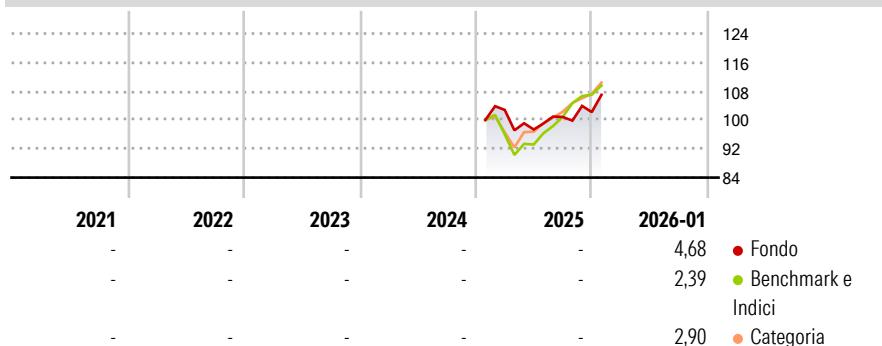
Morningstar Rating™

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 %

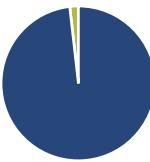
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,66	6,84	8,21
6-Mesi	10,86	15,05	13,56
1-Anno	10,11	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,29	3,57	1,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,80	-
• Altro	0,00	-

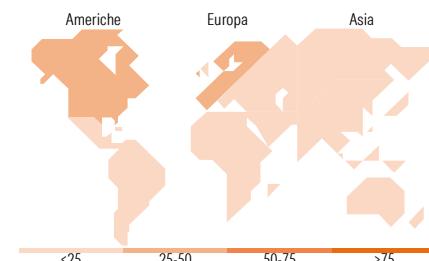


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,60
Large	42,78
Medium	13,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.191,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	FTA	6,32
Philip Morris International...	FTA	5,66
American Electric Power Co Inc	FTA	4,23
AT&T Inc	FTA	4,11
Altria Group Inc	FTA	3,91
Enbridge Inc	FLY	3,68
Verizon Communications Inc	FLY	3,55
Petroleo Brasileiro SA...	FLY	3,51
Progressive Corp	FLY	3,17
CaixaBank SA	FLY	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	19,95
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	3,20
• Finanza	16,75
• Immobiliare	-
• Sensibile	24,76
• Telecomunicazioni	7,80
• Energia	16,96
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	-
• Difensivo	55,29
• Beni Difensivi	24,40
• Salute	9,55
• Servizi di Pubblica Utilità	21,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,97
Stati Uniti	42,39
Canada	3,75
America Latina e Centrale	7,82
Europa	41,25
Regno Unito	13,12
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,11
Asia	4,79
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(16/02/2026)		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	Inc		
NAV (16/02/2026)	USD 12,45	ISIN	IE000FXOJGS0		
Patrimonio Netto (Mln)	15,09 USD				

(31/12/2025)