

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

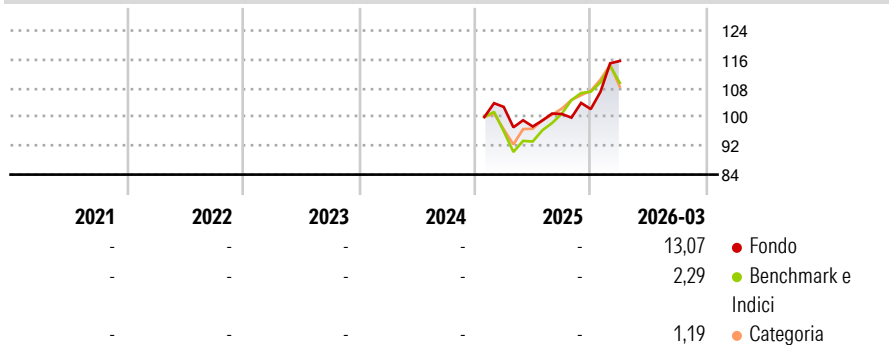
## Morningstar Rating™

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 %

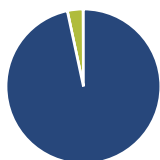
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,18	2,74	2,88
6-Mesi	12,72	8,50	7,62
1-Anno	10,31	21,29	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,07	-	-	-
2025	-	-5,29	3,57	1,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

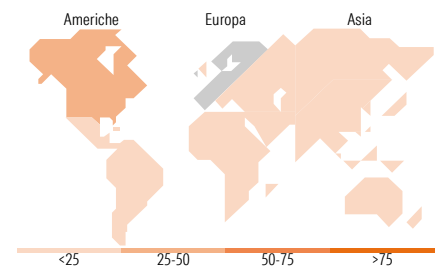


#### Mkt Cap %

Giant	43,18
Large	43,03
Medium	13,80
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,41</b>
Stati Uniti	42,97
Canada	3,83
America Latina e Centrale	7,61
<b>Europa</b>	<b>40,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,72</b>
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	1.000 USD
Telefono	+1 (754) 218-5500	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	USD 12,30	ISIN	IE000FXOJGSO		
Patrimonio Netto (Mln)	194,21 USD				

(31/12/2025)