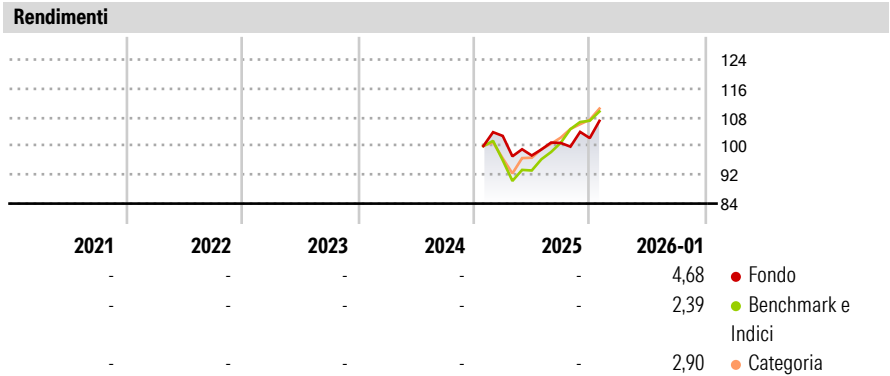


GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value R USD Inc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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)

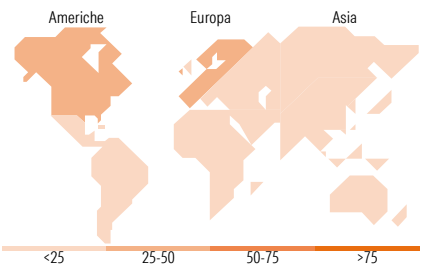
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,86	15,05	13,56	2025	-	-5,29	3,57	1,35
1-Anno	10,11	11,43	12,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	43,60
Mid	Large	42,78
Small	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	Tobacco	6,32
Philip Morris International...	Tobacco	5,66
American Electric Power Co Inc	Energia	4,23
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,11
Altria Group Inc	Tobacco	3,91
Enbridge Inc	Energia	3,68
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,55
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,51
Progressive Corp	Assicurazioni	3,17
CaixaBank SA	Banche	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergente	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	IE000FXOJGSO		
Patrimonio Netto (Mln)	15,09 USD				

(31/12/2025)