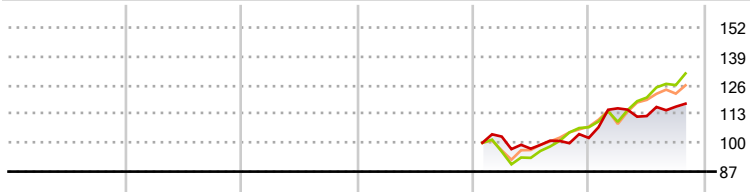
# GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value R USD Inc

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 15,12 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 22,66 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 18,21 | Categoria |

## 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 | - |

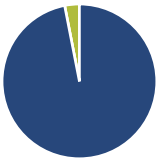
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,86 | 5,65 | 3,92 |
| 6-Mesi | 3,04 | 15,30 | 12,93 |
| 1-Anno | 12,89 | 27,55 | 24,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

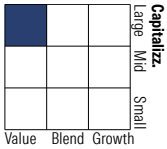
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,07 | -3,01 | 3,77 | - |
| 2025 | - | -5,29 | 3,57 | 1,35 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



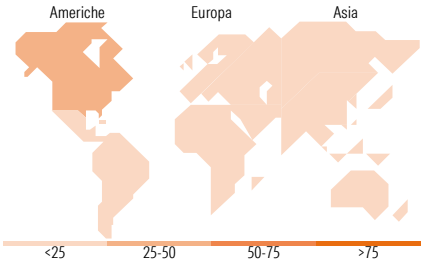
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,93 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,07 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,72 |
| Large | 37,89 |
| Medium | 8,39 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 192.352,45 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,05 |
| Philip Morris International... | | 4,15 |
| TotalEnergies SE | | 3,32 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 3,15 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,11 |
| Micron Technology Inc | | 2,99 |
| British American Tobacco PLC | | 2,93 |
| Eni SpA ADR | | 2,84 |
| NatWest Group PLC | | 2,81 |
| National Grid PLC | | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,34** |
| Materie Prime | 1,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,28 |
| Finanza | 22,15 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **45,77** |
| Telecomunicazioni | 3,09 |
| Energia | 13,56 |
| Beni Industriali | 3,14 |
| Tecnologia | 25,97 |
| **Difensivo** | **29,90** |
| Beni Difensivi | 10,03 |
| Salute | 9,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **45,19** |
| Stati Uniti | 38,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,65 |
| **Europa** | **35,01** |
| Regno Unito | 14,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,29 |
| **Asia** | **19,79** |
| Giappone | 4,24 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,36 |
| Asia - Emergente | 5,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | GQG Partners LLC |
| Telefono | +1 (754) 218-5500 |
| Web | www.gqgpartners.com |
| Data di Partenza | 23/01/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2025 |
| NAV (12/11/2026) | USD 11,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 32,91 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000FXOJGS0 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,59% |
| Spese correnti | 0,59% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR