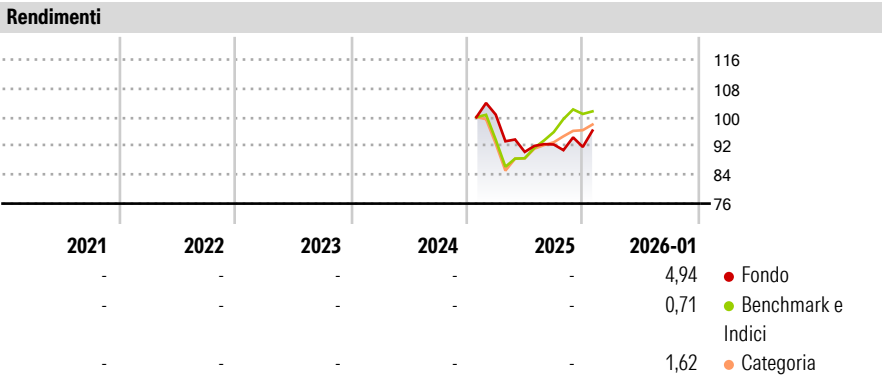


GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value Q EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	-	Senza rating

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 US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	12,43	11,05	2025	-	-10,27	2,29	-0,75
1-Anno	-0,77	3,42	0,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	13,56
Large	53,28
Medium	31,19
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	112.922,18
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...	🚬	8,16
AT&T Inc	📶	6,97
Verizon Communications Inc	📶	5,81
Enbridge Inc	💧	4,40
Altria Group Inc	🚬	4,33
CME Group Inc Class A	🏢	4,21
American Electric Power Co Inc	💡	4,01
Duke Energy Corp	💡	3,13
Exxon Mobil Corp	💧	3,12
American Water Works Co Inc	💧	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	14,71
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	14,71
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	29,59
📶 Telecomunicazioni	12,95
💧 Energia	14,67
⚙️ Beni Industriali	1,97
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	55,70
🛒 Beni Difensivi	20,69
🏥 Salute	11,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	23,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,06
Stati Uniti	89,60
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,94
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GQG Partners LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+1 (754) 218-5500	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gqgpartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	23/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 10,36	ISIN	IE000E1YKG47		
Patrimonio Netto (Mln)	228,10 USD				

(30/09/2025)