

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

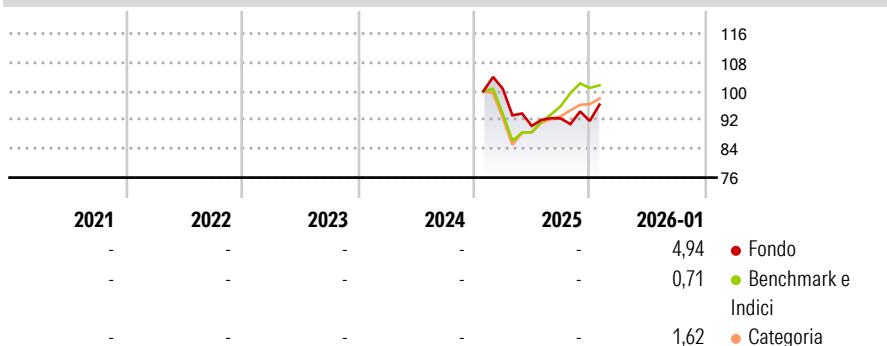
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

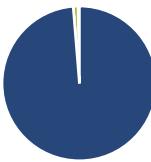
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	9,40	6,16	8,59
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-10,27	2,29	-0,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	1,01	-
Altro	0,28	-

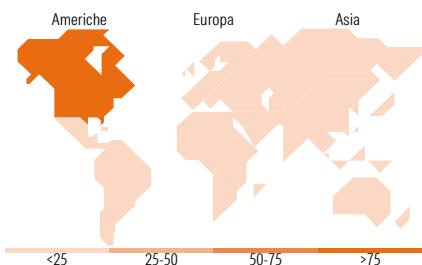


Mkt Cap %

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...	Commerce	8,16
AT&T Inc	Telecomunicazioni	6,97
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	5,81
Enbridge Inc	Energia	4,40
Altria Group Inc	Commerce	4,33
CME Group Inc Class A	Finanza	4,21
American Electric Power Co Inc	Finanza	4,01
Duke Energy Corp	Finanza	3,13
Exxon Mobil Corp	Finanza	3,12
American Water Works Co Inc	Finanza	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	14,71
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	12,95
Energia	14,67
Beni Industriali	1,97
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
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

	Fondo
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

	Fondo
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)