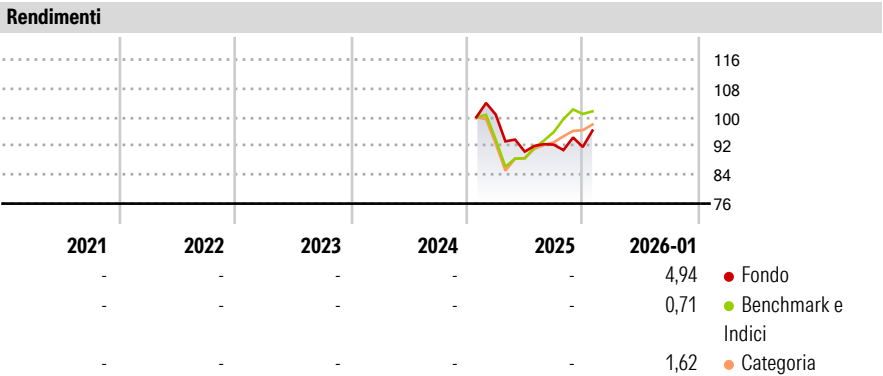


GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value Q EUR Inc

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	9,48	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,88	12,43	11,05	2025	-	-10,21	2,13	-0,68
1-Anno	-0,74	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				Mkt Cap %	Fondo
				Giant	13,56
				Large	53,28
				Medium	31,19
				Small	1,97
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile					
				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap USD	112.922,18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	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	Inc		
NAV (19/02/2026)	EUR 10,14	ISIN	IE000LN7VQQ1		
Patrimonio Netto (Mln)	228,10 USD				

(30/09/2025)