

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

-

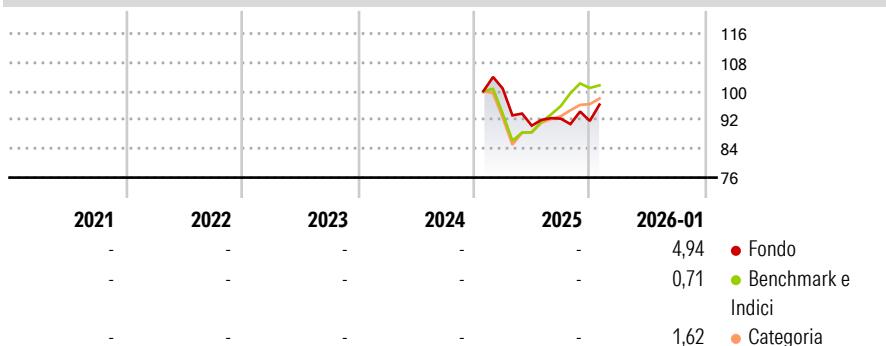
## Morningstar Rating™

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	9,48	Bmk	8,59
6-Mesi	9,88	12,43	11,05
1-Anno	-0,74	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Fondo

## Bmk

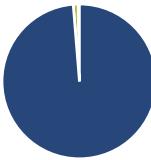
## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-10,21	2,13
2024	-	-	-0,68
2023	-	-	-
2022	-	-	-

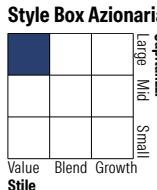
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Portafoglio 30/09/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

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

## Fondo

Americhe	13,56
Europa	53,28
Asia	31,19
<25	1,97
25-50	0,00
50-75	
>75	

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

## 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	Telecomunicazioni	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	Salute	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	14,71
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## 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)