

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

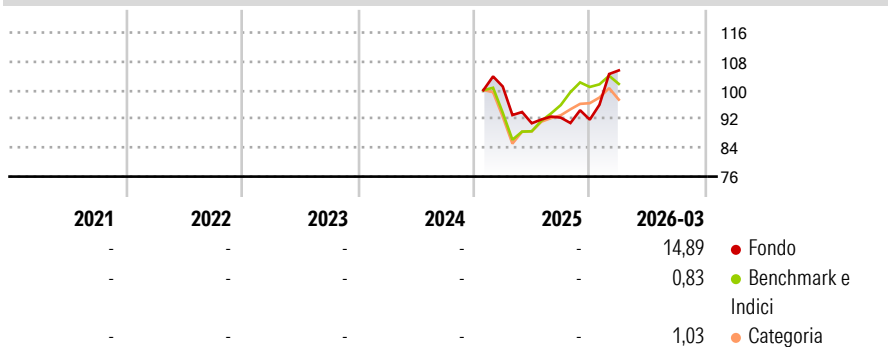
## Morningstar Rating™

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 %

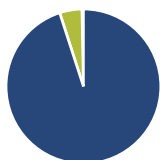
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 14,94 | -0,41 | -0,16 |
| 6-Mesi         | 12,27 | 5,04  | 5,04  |
| 1-Anno         | 13,37 | 22,48 | 19,91 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | 14,89 | -      | -    | -     |
| 2025 | -     | -10,11 | 1,72 | -0,61 |
| 2024 | -     | -      | -    | -     |
| 2023 | -     | -      | -    | -     |
| 2022 | -     | -      | -    | -     |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,02  
0,00  
4,67  
0,31

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 11,43 |
| Giant  | 57,60 |
| Large  | 28,65 |
| Medium | 2,32  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 113.792,37 |
| Ave Mkt Cap USD | 37         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Philip Morris International...              | Tabacco           | 7,81  |
| AT&T Inc                                    | Telecomunicazioni | 5,93  |
| Verizon Communications Inc                  | Telecomunicazioni | 5,21  |
| Enbridge Inc                                | Energia           | 4,80  |
| Altria Group Inc                            | Tabacco           | 4,77  |
| CME Group Inc Class A                       | Finanza           | 4,12  |
| American Electric Power Co Inc              | Energia           | 3,99  |
| Exxon Mobil Corp                            | Energia           | 3,21  |
| Duke Energy Corp                            | Energia           | 2,88  |
| Johnson & Johnson                           | Salute            | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 45,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 36    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>13,18</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | 13,18        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>29,47</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,73        |
| Energia                     | 15,42        |
| Beni Industriali            | 2,32         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>57,35</b> |
| Beni Difensivi              | 21,31        |
| Salute                      | 14,02        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 22,02        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>93,62</b> |
| Stati Uniti                   | 88,57        |
| Canada                        | 5,06         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,38</b>  |
| Regno Unito                   | 1,26         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,65         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,47         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +1 (754) 218-5500   | (07/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.gqgpartners.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,59%     |
| Data di Partenza       | 23/01/2025          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,49%     |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | -                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (07/04/2026)       | USD 11,44           | ISIN                    | IE000Y2NZYX7 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 235,48 USD          |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)