

GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value R GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

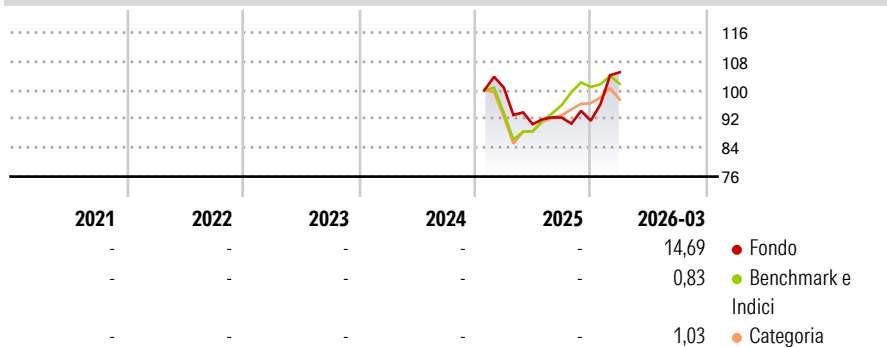
Morningstar Rating™

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

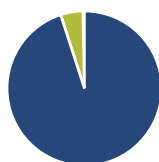
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,56	-0,41	-0,16	2026	14,69	-	-	-
6-Mesi	11,79	5,04	5,04	2025	-	-10,14	2,00	-0,91
1-Anno	12,75	22,48	19,91	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

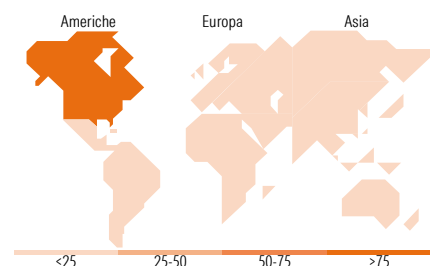


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 113.792,37



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	93,62
Stati Uniti	88,57
Canada	5,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,38
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
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)	0,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
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	GBP	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/04/2026)	GBP 10,64	ISIN	IE000R7RCSK4		
Patrimonio Netto (Mln)	235,48 USD				

(31/12/2025)