

# GMO Quality Investment Fund Class F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

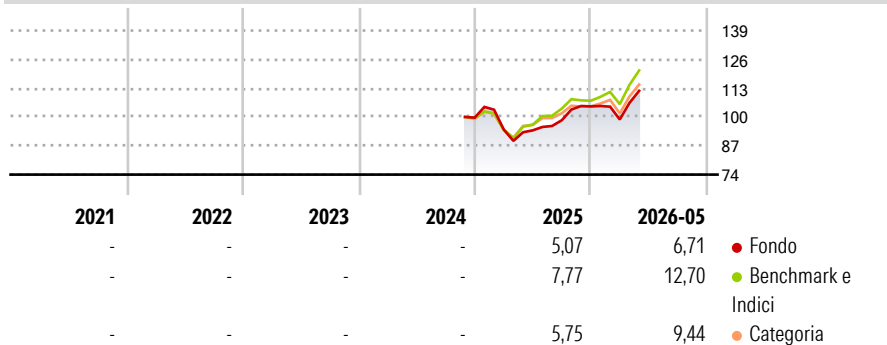
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns. The Fund seeks total return by investing in equities and equity-related securities the Investment Manager believes to be of high quality. A high quality company is generally one that the Investment Manager believes has an established business that will deliver a high level of return on past investments and that will utilise cash flows in the future by making investments with potential for high levels of return on capital or by returning cash to shareholders through dividends, share buybacks, or other mechanisms. The Fund may make security investments in companies the stocks of which are listed or traded on Regulated Markets anywhere in the world.

### 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,63	15,69	14,60
6-Mesi	8,18	14,03	10,20
1-Anno	20,61	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,63	-	-	-
2025	-5,37	-0,42	4,85	6,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

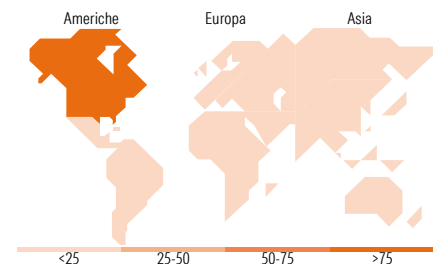


#### Mkt Cap %

Fondo	43,52
Giant	46,92
Large	9,56
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	461.440,54
Ave Mkt Cap USD	54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,02
Alphabet Inc Class A	Software	5,52
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,41
Apple Inc	Software	5,00
Lam Research Corp	Semiconduttori	4,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,38
Amazon.com Inc	Software	3,84
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,77
Texas Instruments Inc	Semiconduttori	3,60
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,83</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,44
Finanza	7,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,72</b>
Telecomunicazioni	11,51
Energia	-
Beni Industriali	3,01
Tecnologia	41,20
<b>Difensivo</b>	<b>27,46</b>
Beni Difensivi	5,31
Salute	22,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,98</b>
Stati Uniti	80,24
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,58</b>
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	68,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# GMO Quality Investment Fund Class F EUR Acc

NAV (30/06/2026)

EUR 22,88

ISIN

IE000TK60QG6

Patrimonio Netto (Mln)

8.777,72 USD

(31/05/2026)