

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

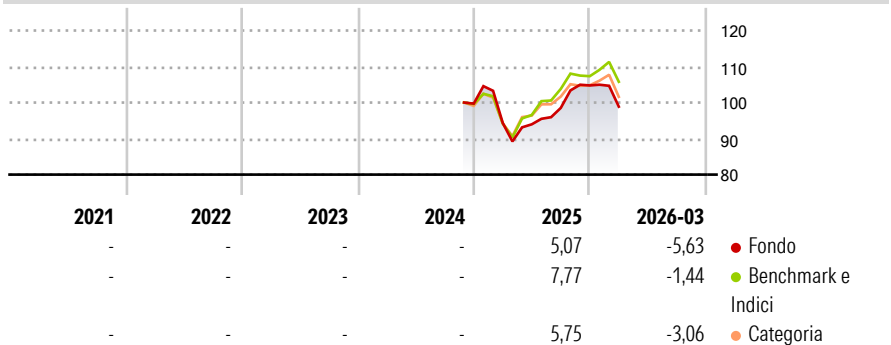
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns. The Fund seeks total return by investing in equities and equity-related securities the Investment Manager believes to be of high quality. A high quality company is generally one that the Investment Manager believes has an established 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)

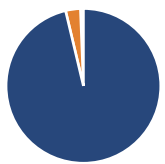
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	4,02	2,24	2026	-5,63	-	-	-
6-Mesi	2,34	5,56	3,29	2025	-5,37	-0,42	4,85	6,33
1-Anno	19,54	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

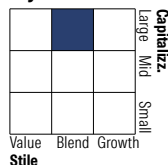
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,48
Obbligazioni	3,14
Liquidità	-0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

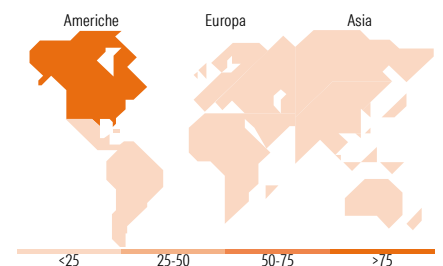


Mkt Cap %

Giant	51,06
Large	40,26
Medium	8,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	388.707,81
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,21
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,15
Alphabet Inc Class A	Software	5,13
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,65
Apple Inc	Software	4,39
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,31
Lam Research Corp	Semiconduttori	3,92
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	3,25
Amazon.com Inc	Software	3,08
Texas Instruments Inc	Semiconduttori	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	7,06
Immobiliare	-
Sensibile	49,65
Telecomunicazioni	11,03
Energia	-
Beni Industriali	2,32
Tecnologia	36,29
Difensivo	33,17
Beni Difensivi	8,11
Salute	25,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,17
Stati Uniti	76,77
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,55
Regno Unito	7,00
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	60,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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		

GMO Quality Investment Fund Class F EUR Acc

NAV (29/04/2026)

EUR 21,41

ISIN

IE000TK60QG6

Patrimonio Netto (Mln)

7.813,84 USD

(28/02/2026)