

GMO Quality Investment Fund Class F GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

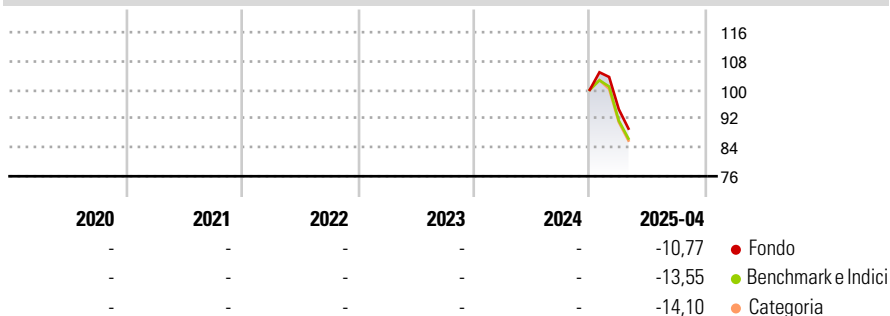
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns. The Fund seeks total return by investing in equities and equity-related securities the Investment Manager believes to be of high quality. A high quality company is generally one that the Investment Manager believes has an established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

Rendimenti

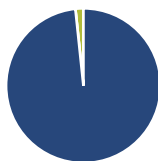


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -12,92 | -13,99 | -14,69 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -5,41 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

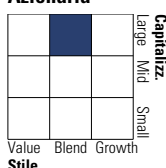
Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

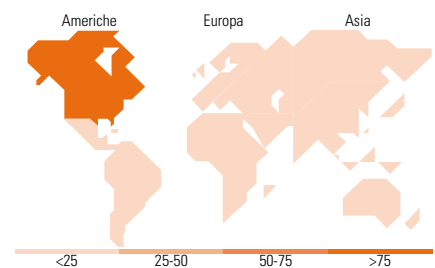


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,66 |
| Large | 40,94 |
| Medium | 6,40 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 320.020,42 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | 📄 | 5,17 |
| Apple Inc | 📄 | 5,09 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 4,46 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 4,06 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 3,65 |
| Abbott Laboratories | 🏥 | 3,61 |
| UnitedHealth Group Inc | 🏥 | 3,33 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 3,32 |
| Oracle Corp | 📄 | 3,19 |
| SAP SE | 📄 | 3,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,77 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 9,94 |
| 🏦 Finanza | 7,83 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,87 |
| 📞 Telecomunicazioni | 8,66 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 4,66 |
| 💻 Tecnologia | 34,55 |
| Difensivo | 34,36 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 8,36 |
| 🏥 Salute | 26,00 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,31 |
| Stati Uniti | 76,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,75 |
| Regno Unito | 7,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,94 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | GMO | Patrimonio Classe (Mln) | 20,96 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +1 617 3307500 | (02/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gmo.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/11/2024 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,44% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/05/2025) | GBP 18,83 | ISIN | IE00006MKOM7 | | |

GMO Quality Investment Fund Class F GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln) 5.398,82 USD

(28/02/2025)