

GMO Quality Investment Fund Class F USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

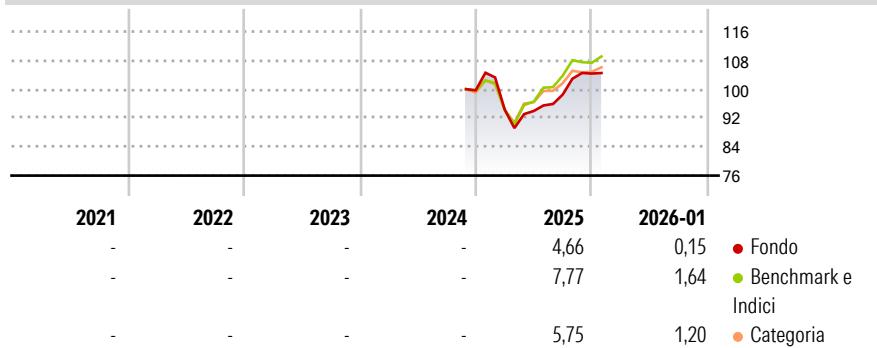
Morningstar Rating™

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.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	2,79	2,26
6-Mesi	7,97	8,76	6,31
1-Anno	-1,85	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,40	-0,40	4,87	5,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
2,24
0,15
0,00

Style Box Azionaria

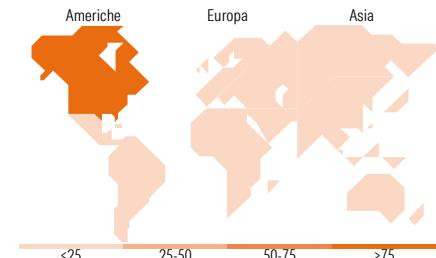
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	48,03		
Large	43,69		
Medium	8,28		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo	Giant	48,03
	Large	43,69
	Medium	8,28
	Small	0,00
	Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD	409.089,87
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,43
Alphabet Inc Class A	IT	5,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,75
Taiwan Semiconductor...	IT	4,58
Apple Inc	IT	4,52
Lam Research Corp	IT	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,62
Johnson & Johnson	IT	3,60
Amazon.com Inc	IT	3,36
Salesforce Inc	IT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	17,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	7,11
Immobiliare	-
Sensibile	49,92
Telecomunicazioni	10,15
Energia	-
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	37,75
Difensivo	32,41
Beni Difensivi	7,47
Salute	24,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,30
Stati Uniti	77,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,00
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	51,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gmo.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Inc		

GMO Quality Investment Fund Class F USD Inc

NAV (13/02/2026)

USD 23,33

ISIN

IE00000AKLW1

Patrimonio Netto (Mln)

7.478,90 USD

(31/12/2025)