

# GMO Quality Investment Fund Class JH CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

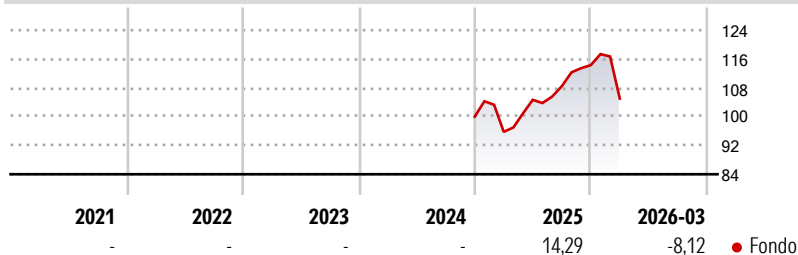
Senza rating

**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	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,41
6-Mesi	0,46
1-Anno	18,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

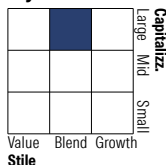
**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,12	-	-	-
2025	-4,23	9,30	3,60	5,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

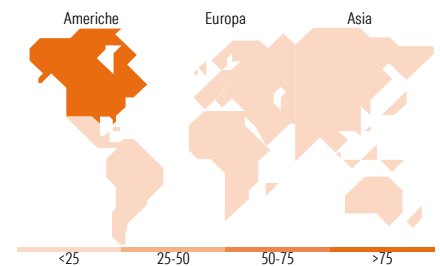
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	3,14
● Liquidità	-0,62
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,06
Large	40,26
Medium	8,67
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>77,17</b>
Stati Uniti	76,77
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 21,84	ISIN	IE000DBW232		

# GMO Quality Investment Fund Class JH CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.813,84 USD

(28/02/2026)