GMO Quality Investment Fund Class OH CHF Acc

Categoria Morningstar™ Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

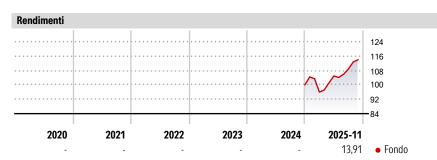
Benchmark Dichiarato

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	10,53	2025	-4,08	9,39	3,69	-
1-Anno	9,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	_	-	-	_
10-Anni Ann.ti	-	2021	_	-	-	_
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

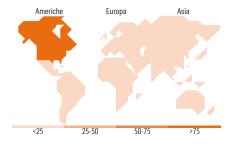
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,48
Large	41,23
Medium	10,29
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,08
Alphabet Inc Class A		5,53
Taiwan Semiconductor		4,66
Apple Inc		4,63
Lam Research Corp		4,03
Meta Platforms Inc Class A		4,00
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,60
Johnson & Johnson		3,31
Broadcom Inc		2,85
Abbott Laboratories	•	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

NAV (17/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	16,39
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🚅 Finanza	6,85
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,98
Telecomunicazioni	9,92
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	2,13
Tecnologia	39,92
→ Difensivo	31,63
📜 Beni Difensivi	7,54
Salute	24,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,53
Stati Uniti	76,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,61
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	0,00

Allagiatica					
Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (MIn)	9,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 617 3307500	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gmo.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	_	UCITS	Si	Commissione di incentivo	_

Acc

IE000U48LZD5

Inc/Acc

ISIN

10/01/2015

CHF 21,75

GMO Quality Investment Fund Class OH CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn)

6.943,66 USD

(31/10/2025)

