

GMO Quality Investment Fund Class OH GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

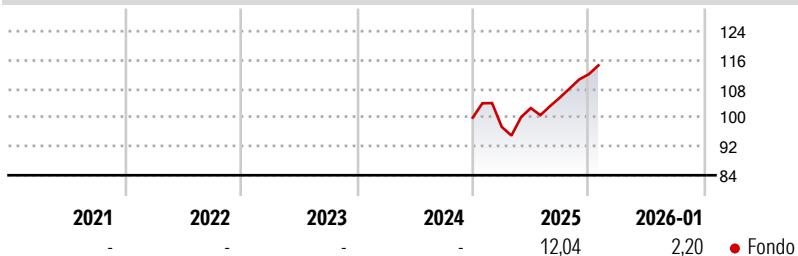
Morningstar Rating™

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.

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 | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,71 |
| 6-Mesi | 8,50 |
| 1-Anno | 6,41 |
| 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 | -2,57 | 5,35 | 2,82 | 6,16 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,61 |
| ● Obbligazioni | 2,24 |
| ● Liquidità | 0,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | | |
|------------|--------|--------|
| Value | Blends | Growth |
| Large | Mid | Small |
| Capitализ. | | |
| Style | | |

Style Box Azionaria

| | Mkt Cap % | Fondo |
|--------|-----------|-------|
| Giant | 48,03 | |
| Large | 43,69 | |
| Medium | 8,28 | |
| Small | 0,00 | |
| Micro | 0,00 | |

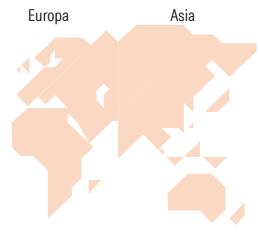
Capitalizzazione media di mercato

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Microsoft Corp | □ | 6,43 |
| Alphabet Inc Class A | □ | 5,16 |
| Meta Platforms Inc Class A | □ | 4,75 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 4,58 |
| Apple Inc | □ | 4,52 |
| Lam Research Corp | □ | 3,96 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | ✚ | 3,62 |
| Johnson & Johnson | ✚ | 3,60 |
| Amazon.com Inc | 🚗 | 3,36 |
| Salesforce Inc | □ | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero 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) | 23,84 GBP | 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 | 17/12/2024 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2015 | Inc/Acc | Acc | 0,44% |
| NAV (13/02/2026) | GBP 22,97 | ISIN | IE0001ASXPJ9 | - |

GMO Quality Investment Fund Class OH GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.478,90 USD

(31/12/2025)