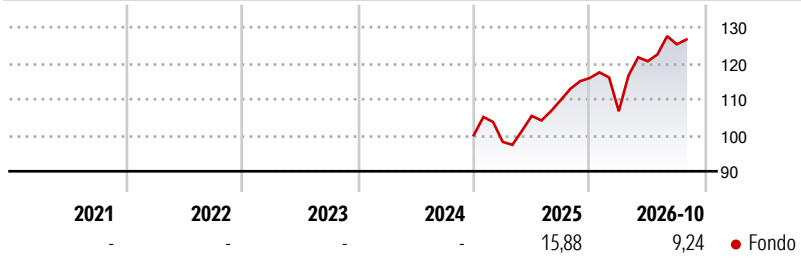
GMO Quality Investment Fund Class JH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

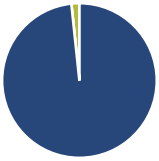
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	9,08
1-Anno	12,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

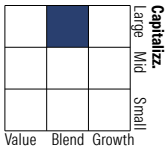
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	13,02	3,91	-
2025	-1,84	7,36	4,18	5,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



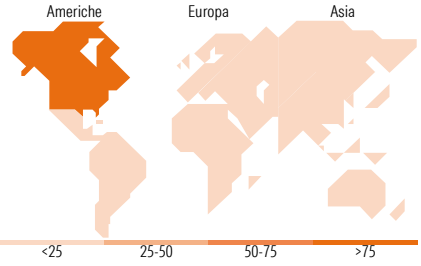
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,47
Large	45,84
Medium	9,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	505.142,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,68
Meta Platforms Inc Class A		4,80
Alphabet Inc Class A		4,78
Taiwan Semiconductor...		4,63
Apple Inc		4,63
Thermo Fisher Scientific Inc		4,60
Johnson & Johnson		4,15
Lam Research Corp		3,43
Amazon.com Inc		3,42
Texas Instruments Inc		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,66**
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	7,57
Immobiliare	-
Sensibile	**54,08**
Telecomunicazioni	11,93
Energia	-
Beni Industriali	3,28
Tecnologia	38,87
Difensivo	**29,26**
Beni Difensivi	6,26
Salute	23,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,80**
Stati Uniti	81,93
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,48**
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 25,11
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,88 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DNGMNA0
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

GMO Quality Investment Fund Class JH EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)	9.122,69 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR