

GMO Quality Investment Fund Class JH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

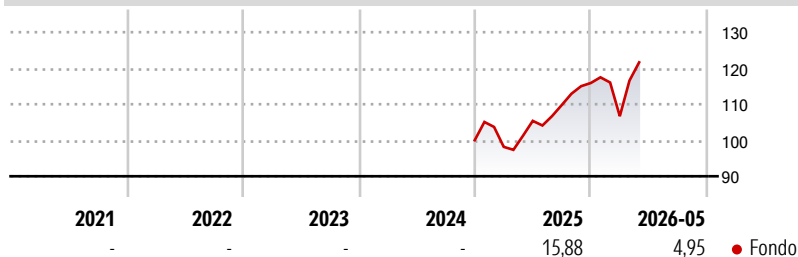
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

	Fondo
3-Mesi	13,02
6-Mesi	4,02
1-Anno	14,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,52
Large	46,92
Medium	9,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	461.440,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,02
Alphabet Inc Class A	Software	5,52
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,41
Apple Inc	Software	5,00
Lam Research Corp	Semiconduttori	4,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,38
Amazon.com Inc	Software	3,84
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,77
Texas Instruments Inc	Semiconduttori	3,60
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,44
Finanza	7,39
Immobiliare	-
Sensibile	55,72
Telecomunicazioni	11,51
Energia	-
Beni Industriali	3,01
Tecnologia	41,20
Difensivo	27,46
Beni Difensivi	5,31
Salute	22,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,98
Stati Uniti	80,24
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,58
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 23,53	ISIN	IE000DNGMNA0		

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 prodotte; (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.

GMO Quality Investment Fund Class JH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.777,72 USD

(31/05/2026)