

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™

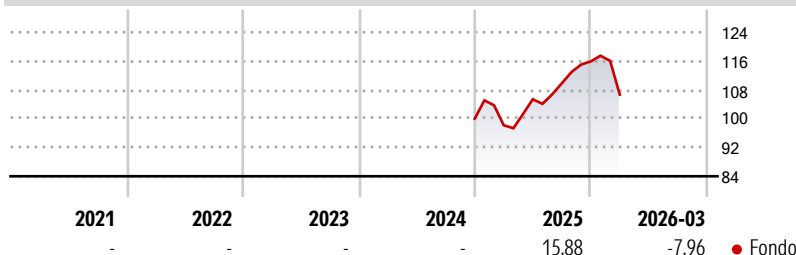
Senza rating

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,99
6-Mesi	1,30
1-Anno	19,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Netta

97,48
3,14
-0,62
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
Ciclico	17,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	7,06
Immobiliare	-
Sensibile	49,65
Telecomunicazioni	11,03
Energia	-
Beni Industriali	2,32
Tecnologia	36,29
Difensivo	33,17
Beni Difensivi	8,11
Salute	25,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 EUR	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	EUR	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)	EUR 22,63	ISIN	IE000DNGMNA0		

GMO Quality Investment Fund Class JH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.813,84 USD

(28/02/2026)