

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I Euro Accumulating

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

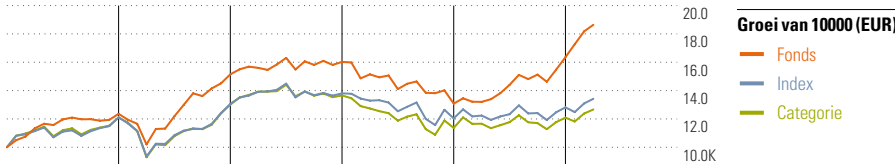
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to provide capital appreciation over the long-term. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of emerging market companies.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	23.56	22.58	5.78	-18.35	25.02	13.98	Fonds
+/- Index	2.42	14.76	0.10	-5.57	18.56	9.27	+/- Index
+/- Categorie	2.52	14.61	0.73	-1.57	18.42	9.18	+/- Categorie
Percentiel Score	28	6	40	65	1	1	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	5.60	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.76	Std Deviatie	12.42
R-kwadraat	70.16	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.77	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	9.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.34	0.27	0.72
6 Maanden	27.96	14.25	14.22
1 jaar	39.70	26.18	22.83
3 jr gean.	6.57	7.36	8.63
5 jr gean.	9.92	6.26	6.35

Kwartaalrendementen

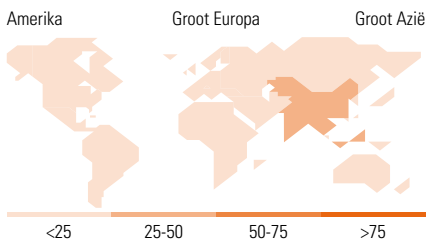
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.98	-	-	-
2023	0.92	9.08	5.03	8.12
2022	-5.47	-6.85	-1.86	-5.53
2021	2.99	4.52	-3.03	1.34
2020	-17.44	19.55	11.64	11.24

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.15	0.00	97.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.61	1.76	2.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	86.17
Groot	10.60
Midden	3.23
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 102109



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	7.06
Taiwan Semiconductor...	Computer	5.80
Petroleo Brasileiro SA...	Petroleum	4.80
Broadcom Inc	Computer	4.51
MercadoLibre Inc	Computer	3.75
ASML Holding NV	Computer	3.63
Adani Ports & Special Economic...	Infrastructure	3.47
Adani Enterprises Ltd	Infrastructure	3.27
Samsung Electronics Co Ltd	Computer	3.24
ICICI Bank Ltd	Banking	2.89
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.96
Basismaterialen	2.81
Cyclische consumentenproducten	3.97
Financiële dienstverlening	21.50
Vastgoed	0.68
Licht Cyclisch	54.54
Communicatiediensten	-
Energie	19.35
Industrie	7.17
Technologie	28.02
Defensief	16.50
Defensieve consumptiegoederen	1.71
Gezondheidszorg	2.83
Nutsbedrijven	11.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.72
Verenigde Staten	11.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	22.81
Groot Europa	13.02
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.33
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.11
Midden-Oosten / Afrika	4.58
Groot Azië	52.26
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.84
Azië - Emerging	40.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	Bridge Fund Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brian Kersman	ISIN	IE00BDGVOL82		
Aanvangsdatum	1 sep 2019				
Koers (30 apr 2024)	EUR 18.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 387.36				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.