

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

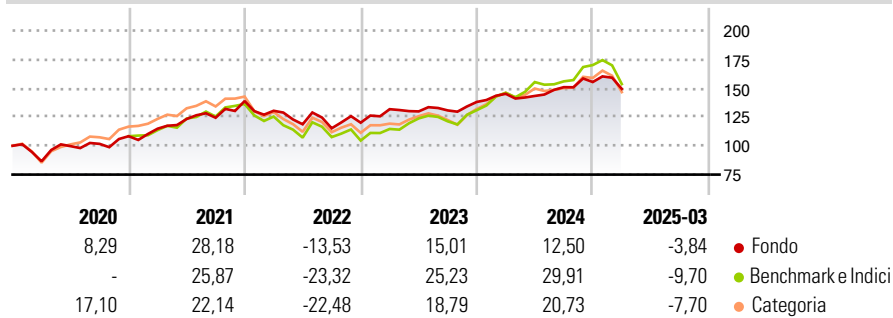
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital with lower than market volatility by investing primarily in equity and similar securities issued by high quality companies listed on Recognised Markets in countries which are members of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,52	-18,27	-15,32	2025	-3,84	-	-	-
6-Mesi	-10,12	-12,13	-10,67	2025	5,10	-1,28	5,33	2,95
1-Anno	-1,02	-1,77	-3,93	2024	9,77	-1,47	0,65	5,65
3-Anni Ann.ti	1,94	4,57	2,04	2023	-6,08	-8,99	-2,92	4,21
5-Anni Ann.ti	8,27	10,38	8,51	2022	6,04	7,31	0,90	11,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,31
Large	50,53
Medium	12,05
Small	4,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.318,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A		8,31
Yum China Holdings Inc		6,66
Mastercard Inc Class A		5,75
Booking Holdings Inc		5,75
Essilorluxottica		5,52
UnitedHealth Group Inc		5,10
L'Oreal SA		5,01
Novonesis (Novozymes) B...		4,76
Colgate-Palmolive Co		4,54
Reckitt Benckiser Group PLC		4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,83
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	18,23
Immobiliare	-
Sensibile	24,09
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,75
Tecnologia	17,35
Difensivo	38,07
Beni Difensivi	16,89
Salute	21,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,79
Stati Uniti	56,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,77
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	14,04
Europa Occidentale - Non Euro	12,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,44
Giappone	1,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	474,60 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	44-20-7907-2400	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	29/10/2015	ISIN	IE00BZ036616		
Nome del Gestore	Michael Boyd				
Data Inizio Gestione	10/12/2014				
NAV (16/04/2025)	EUR 24,02				

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.261,83 USD

(31/03/2025)