

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

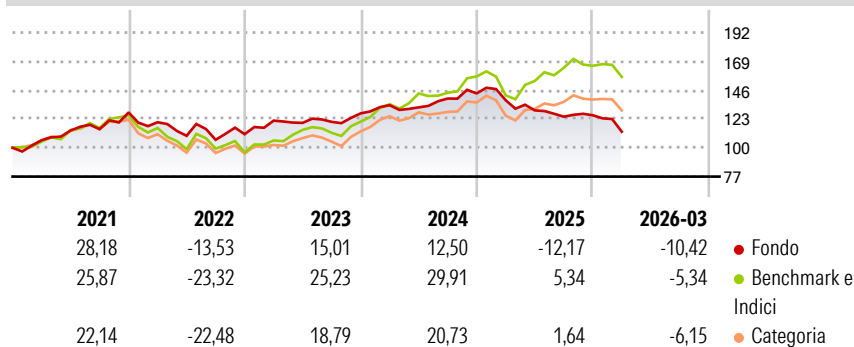
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital with lower than market volatility by investing primarily in equity and similar securities issued by high quality companies listed on Recognised Markets in countries which are members of the Organisation for Economic Co-operation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,46	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	54,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,52	0,56	-2,65
6-Mesi	-8,47	4,09	0,43
1-Anno	-11,39	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-1,60	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,19	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	8,26	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,42	-	-	-
2025	-3,84	-5,84	-3,87	0,91
2024	5,10	-1,28	5,33	2,95
2023	9,77	-1,47	0,65	5,65
2022	-6,08	-8,99	-2,92	4,21

Portafoglio 28/02/2026

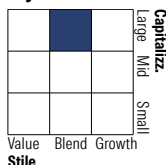


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,68
	0,00
	-0,68
	0,00

Style Box Azionaria

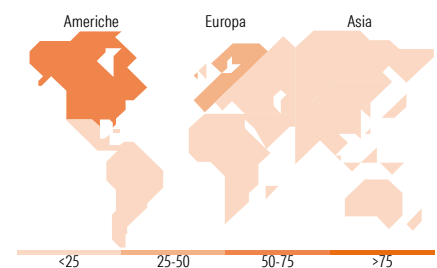


Mkt Cap %

Fondo	24,14
Giant	54,66
Large	17,23
Medium	3,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.507,4
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	9,45
Yum China Holdings Inc	🍔	7,00
L'Oreal SA	💄	6,08
Reckitt Benckiser Group PLC	💊	5,39
Colgate-Palmolive Co	🪥	4,89
Novonisis (Novozymes) B...	🌱	4,81
UnitedHealth Group Inc	🏥	4,36
Adyen NV	💻	4,20
Essilorluxottica	👓	4,13
Booking Holdings Inc	🏠	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,28
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	14,35
Finanza	17,15
Immobiliare	-
Sensibile	29,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,48
Tecnologia	20,43
Difensivo	33,81
Beni Difensivi	19,73
Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,70
Stati Uniti	51,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,35
Regno Unito	11,79
Europa Occidentale - Euro	16,50
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,95
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,95

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	241,93 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	44-20-7907-2400	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Michael Boyd	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ036616		

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

NAV ^(15/04/2026)

EUR 21,60

Patrimonio Netto (Mln)

2.386,44 USD

^(28/02/2026)