GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

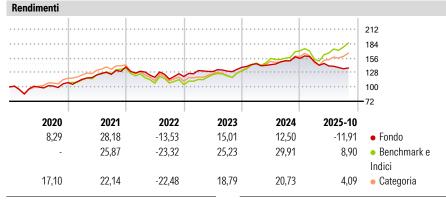
3

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report

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").

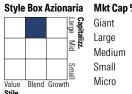


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,71		
3Y R-Squared	55,18	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,72	23,26	15,90	2025	-3,84	-5,84	-3,87	-
1-Anno	-9,25	17,92	9,06	2024	5,10	-1,28	5,33	2,95
3-Anni Ann.ti	4,38	18,75	11,97	2023	9,77	-1,47	0,65	5,65
5-Anni Ann.ti	6,73	13,35	8,80	2022	-6,08	-8,99	-2,92	4,21
10-Anni Ann.ti	9,13	11,90	8,82	2021	6,04	7,31	0,90	11,63
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

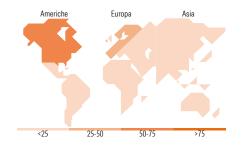
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	P	8,68
Essilorluxottica	+	6,52
Yum China Holdings Inc	~	5,57
Booking Holdings Inc	~	5,55
L'Oreal SA	Ħ	5,47
Novonesis (Novozymes) B	A	4,90
Microsoft Corp		4,89
UnitedHealth Group Inc	+	4,88
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	4,79
Mastercard Inc Class A	P	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,88
🚣 Materie Prime	4,95
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,92
🚅 Finanza	17,02
	-
₩ Sensibile	24,08
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	18,36
→ Difensivo	39,04
📜 Beni Difensivi	17,28
■ Salute	21,75
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,43
Stati Uniti	55,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,37
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	15,34
Europa Occidentale - Non Euro	12,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,20
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,63

Anagrafica					
Società di Gestione	GuardCap Asset	Patrimonio Classe (MIn)	426,79 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
	Management Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	44-20-7907-2400	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
	www.guardcap.co.uk/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	contact-us/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	29/10/2015	ISIN	IE00BZ036616		
Nome del Gestore	Michael Boyd				

10/12/2014

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

 NAV (31/10/2025)
 EUR 23,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.955,86 USD

(30/09/2025)

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a data te temporali diverse 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.

