

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

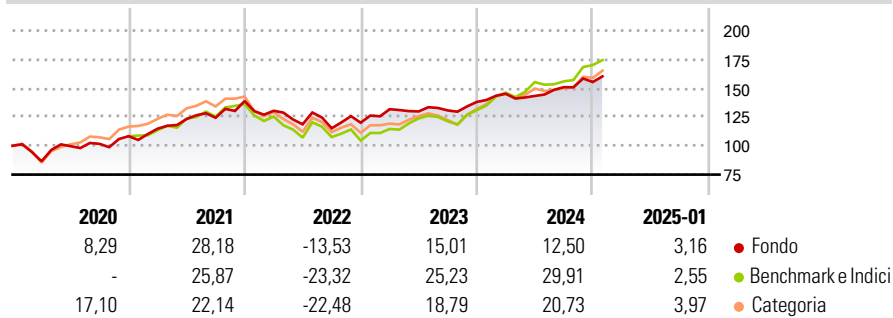
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital with lower than market volatility by investing primarily in equity and similar securities issued by high quality companies listed on Recognised Markets in countries which are members of the Organisation for Economic Co-operation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	-

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

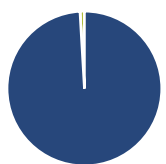
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,90	19,52	14,52	2024	5,10	-1,28	5,33	2,95
1-Anno	14,66	25,84	19,70	2023	9,77	-1,47	0,65	5,65
3-Anni Ann.ti	7,20	12,23	8,38	2022	-6,08	-8,99	-2,92	4,21
5-Anni Ann.ti	9,60	12,59	9,84	2021	6,04	7,31	0,90	11,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

112.327,78

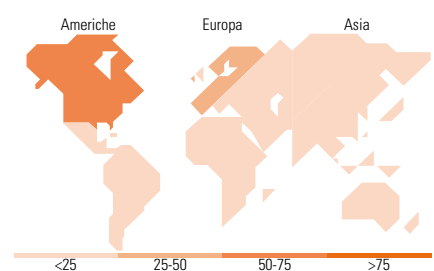
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,52
Large	44,39
Medium	12,62
Small	4,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

112.327,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	6,52
Essilorluxottica	🏠	5,92
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	5,57
Novonesis AS Class B	🏠	5,40
Alphabet Inc Class A	🏠	5,05
Colgate-Palmolive Co	🏠	5,00
Mastercard Inc Class A	🏠	4,88
Booking Holdings Inc	🏠	4,66
MarketAxess Holdings Inc	🏠	4,43
UnitedHealth Group Inc	🏠	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,58
🏠 Materie Prime	5,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,15
🏠 Finanza	15,98
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	27,66
🏠 Telecomunicazioni	5,10
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	6,30
🏠 Tecnologia	16,26
Difensivo	38,76
🏠 Beni Difensivi	14,26
🏠 Salute	24,50
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,73
Stati Uniti	59,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,77
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	16,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	2,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	517,99 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	44-20-7907-2400	(31/01/2025)		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	0,88%
Nome del Gestore	Michael Boyd	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 27,73	ISIN	IE00BZ036616		

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.679,02 USD

(31/08/2024)