

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

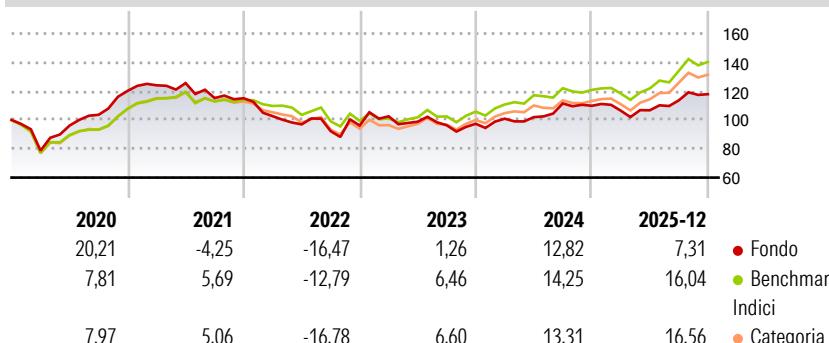
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital by investing primarily in equity and similar securities issued by companies with exposure to emerging market countries.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

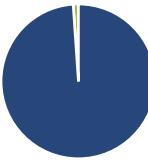
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	5,62	6,44
6-Mesi	11,82	17,99	19,19
1-Anno	12,09	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	4,32	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-0,03	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

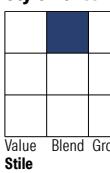
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	0,24	6,49	3,73
2024	3,61	1,07	9,33	-1,45
2023	6,66	-3,65	-2,54	1,10
2022	-10,82	-5,56	-4,87	4,26

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,09	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	81,27
Large	13,25
Medium	4,22
Small	0,00
Micro	1,26

Fondo

Americhe	81,27
Europa	13,25
Asia	4,22
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	9,88
Taiwan Semiconductor	IT	9,72
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	6,37
Tencent Holdings Ltd	IT	5,82
MercadoLibre Inc	IT	5,45
Yum China Holdings Inc	IT	4,45
AIA Group Ltd	IT	4,36
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	3,90
Weg SA	IT	3,60
Oversea-Chinese Banking Corp...	IT	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	47,93
■ Materie Prime	2,05
▲ Beni di Consumo Ciclici	22,88
▼ Finanza	21,20
◆ Immobiliare	1,80
▼ Sensibile	42,74
■ Telecomunicazioni	9,04
▲ Energia	-
● Beni Industriali	5,85
□ Tecnologia	27,85
► Difensivo	9,32
■ Beni Difensivi	8,34
▲ Salute	0,98
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,35
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,10
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	82,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,83
Asia - Emergenti	45,82

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,36 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	44-20-7907-2400	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	IE00BSJCNT20	1,08%

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

NAV (29/01/2026)	USD 18,01
Patrimonio Netto (Mln)	55,43 USD
(31/12/2025)	