

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

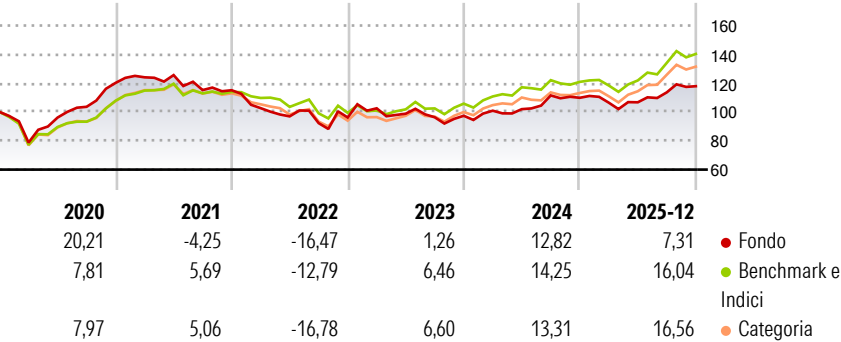
Morningstar Rating™

★

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

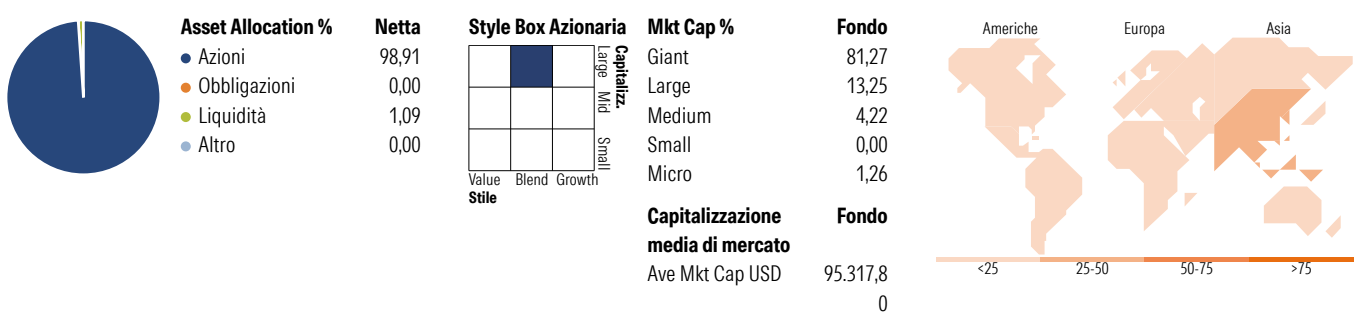
3Y Alpha	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	17,99	19,19	2025	-3,08	0,24	6,49	3,73
1-Anno	12,09	23,24	24,44	2024	3,61	1,07	9,33	-1,45
3-Anni Ann.ti	4,32	12,82	11,84	2023	6,66	-3,65	-2,54	1,10
5-Anni Ann.ti	-0,03	6,15	5,07	2022	-10,82	-5,56	-4,87	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	9,88	🔄 Ciclico		47,93	America		17,35
Taiwan Semiconductor...	📱	9,72	🏭 Materie Prime		2,05	Stati Uniti		1,25
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	6,37	🛒 Beni di Consumo Ciclici		22,88	Canada		0,00
Tencent Holdings Ltd	📱	5,82	🏦 Finanza		21,20	America Latina e Centrale		16,10
MercadoLibre Inc	🛒	5,45	🏠 Immobiliare		1,80	Europa		0,00
Yum China Holdings Inc	🍽️	4,45	📡 Sensibile		42,74	Regno Unito		0,00
AIA Group Ltd	🏠	4,36	📡 Telecomunicazioni		9,04	Europa Occidentale - Euro		0,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	3,90	🔥 Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Weg SA	⚙️	3,60	⚙️ Beni Industriali		5,85	Europa dell'Est		0,00
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	3,26	💻 Tecnologia		27,85	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80	➡️ Difensivo		9,32	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31	🛒 Beni Difensivi		8,34	Asia		82,65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		0,98	Giappone		0,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		36,83
						Asia - Emergente		45,82

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44-20-7907-2400	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	19/12/2016	ISIN	IE00BSJCNT20		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/09/2015				

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

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