

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I EUR

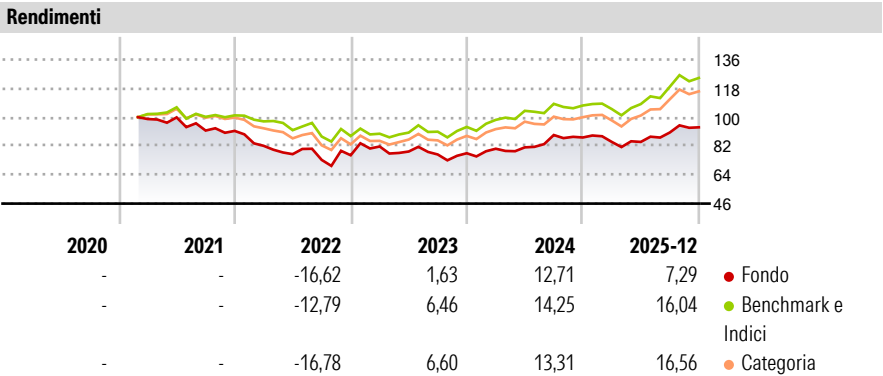
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	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	2,88	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,76	17,99	19,19	2025	-3,17	0,01	6,96	3,58
1-Anno	11,68	23,24	24,44	2024	3,65	1,04	9,52	-1,73
3-Anni Ann.ti	4,30	12,82	11,84	2023	7,16	-3,84	-2,37	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,20	-6,33	-4,68	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

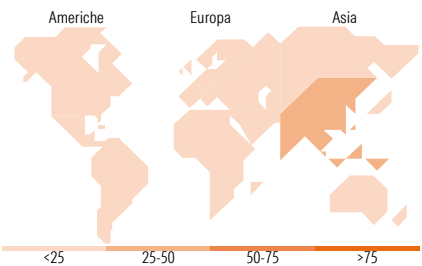
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
95.317,8	0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	45,82

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
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	EUR	Spese correnti	1,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	10/12/2014	ISIN	IE00BF2YTR44		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/09/2015				

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I EUR

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 9,22
Patrimonio Netto (Mln)	55,43 USD
<small>(31/12/2025)</small>	