

# 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

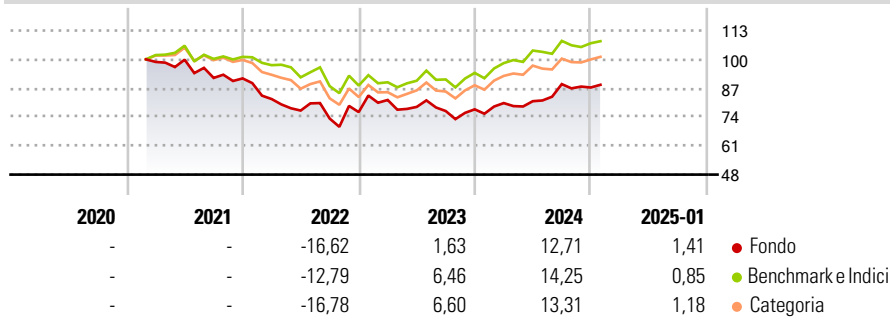
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

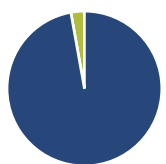
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

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	1,86	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,68	7,87	9,03	2024	3,65	1,04	9,52	-1,73
1-Anno	17,30	16,27	15,96	2023	7,16	-3,84	-2,37	1,01
3-Anni Ann.ti	-0,28	2,66	1,53	2022	-10,20	-6,33	-4,68	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,02	-8,24	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

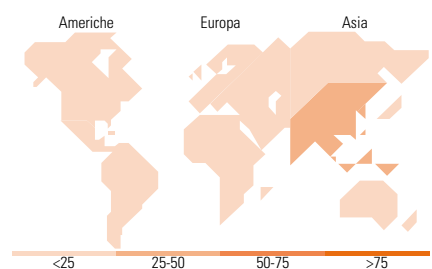
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,29
Large	16,48
Medium	2,84
Small	4,39
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.382,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,00
MercadoLibre Inc	🛒	7,66
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	7,42
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,87
Weg SA	⚙️	4,54
AIA Group Ltd	🏠	4,38
Tencent Holdings Ltd	📱	4,25
Infosys Ltd ADR	📱	4,03
Yum China Holdings Inc	🍔	3,68
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,86</b>
🏠 Materie Prime	1,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,87
🏦 Finanza	19,17
🏠 Immobiliare	3,20
<b>Sensibile</b>	<b>41,01</b>
📱 Telecomunicazioni	6,19
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,58
📱 Tecnologia	28,23
<b>Difensivo</b>	<b>11,13</b>
🏠 Beni Difensivi	11,13
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>23,76</b>
Stati Uniti	4,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,40
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>76,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,13
Asia - Emergente	46,11

### Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	44-20-7907-2400	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 8,34	ISIN	IE00BF2YTR44		

# GuardCap Emerging Markets Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 59,68 USD

(31/08/2024)