

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

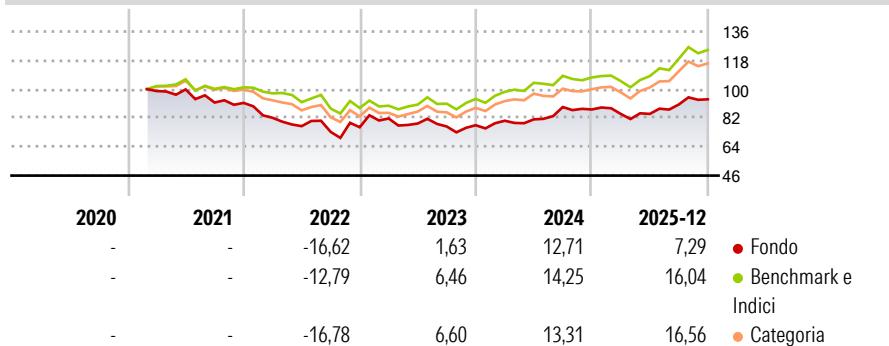
Morningstar Rating™

★

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	-4,42	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	-

Basato 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

6-Mesi

11,76

17,99

19,19

1-Anno

11,68

23,24

24,44

3-Anni Ann.ti

4,30

12,82

11,84

5-Anni Ann.ti

-

-

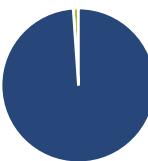
10-Anni Ann.ti

-

-

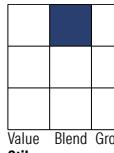
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

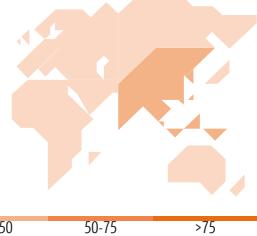
95.317,8

0



Americhe

Europa



Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	9,88
Taiwan Semiconductor	IT	9,72
HDFC Bank Ltd ADR	IT	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 %

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	Asia
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
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)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	44-20-7907-2400	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	IE00BF2YTR44		

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I EUR

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