## **GuardCap Emerging Markets Equity Fund I EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

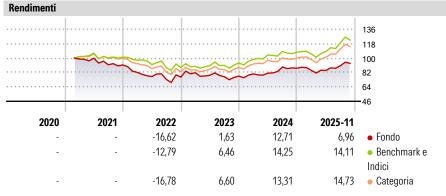
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	15,58	15,50	2025	-3,17	0,01	6,96	-
1-Anno	4,44	14,99	15,24	2024	3,65	1,04	9,52	-1,73
3-Anni Ann.ti	6,05	10,44	10,29	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	-	-	-	2021	-	1,02	-8,24	-0,24
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,18
Large	13,24
Medium	4,37
Small	0,00
Micro	1,22





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,47
Samsung Electronics Co Ltd DR		8,41
HDFC Bank Ltd ADR	<b>□</b>	6,52
Tencent Holdings Ltd		5,99
MercadoLibre Inc	A	5,66
Yum China Holdings Inc	<b>~</b>	4,56
AIA Group Ltd	<b>P</b>	4,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	4,26
Weg SA	<b>₽</b>	3,43
Midea Group Co Ltd Class A	A	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	49,16
Aterie Prime	2,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,80
🚅 Finanza	21,52
	1,67
₩ Sensibile	40,93
Telecomunicazioni	9,25
★ Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,67
Tecnologia	26,01
→ Difensivo	9,91
🔚 Beni Difensivi	8,95
Salute	0,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	17,92
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,71
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	82,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,09
Asia - Emergente	47,00

Anagrafica					
Società di Gestione	GuardCap Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
	Management Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	44-20-7907-2400	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
	www.guardcap.co.uk/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	contact-us/	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 (04/12/2025)
 EUR 8,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 64,42 USD

(30/11/2025)

