

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

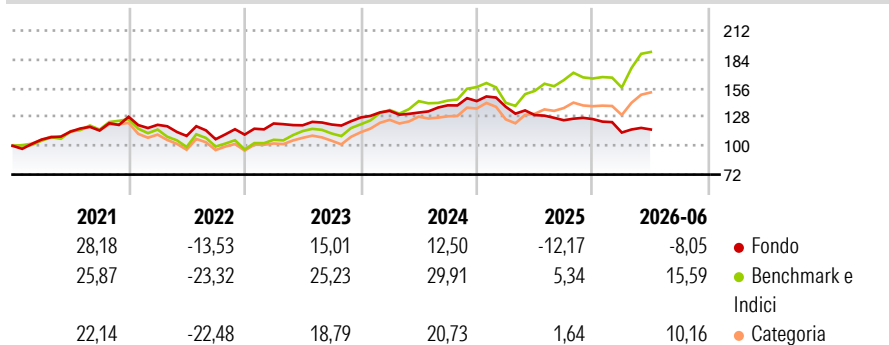
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital with lower than market volatility by investing primarily in equity and similar securities issued by high quality companies listed on Recognised Markets in countries which are members of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,82	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	56,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,46	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

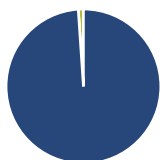
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	17,75	15,06
6-Mesi	-3,76	12,84	8,93
1-Anno	-7,50	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	0,15	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	0,92	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	8,61	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,42	2,64	-	-
2025	-3,84	-5,84	-3,87	0,91
2024	5,10	-1,28	5,33	2,95
2023	9,77	-1,47	0,65	5,65
2022	-6,08	-8,99	-2,92	4,21

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,93
0,00
1,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,98
Large	53,35
Medium	22,10
Small	3,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.063,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	8,94
Yum China Holdings Inc	🍔	6,65
L'Oreal SA	💄	5,99
UnitedHealth Group Inc	🏥	5,93
Novonosis (Novozymes) B...	🏭	5,35
Colgate-Palmolive Co	🪥	4,54
Booking Holdings Inc	🏠	4,32
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	4,21
Microsoft Corp	💻	4,21
Intertek Group PLC	⚙️	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,80
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	16,64
Immobiliare	-
Sensibile	30,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	20,41
Difensivo	33,58
Beni Difensivi	18,43
Salute	15,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,90
Stati Uniti	52,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,83
Regno Unito	11,51
Europa Occidentale - Euro	14,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,28
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	151,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	44-20-7907-2400	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Michael Boyd	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ036616		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

NAV (02/07/2026)

EUR 22,57

Patrimonio Netto (Mln)

1.773,98 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

