

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

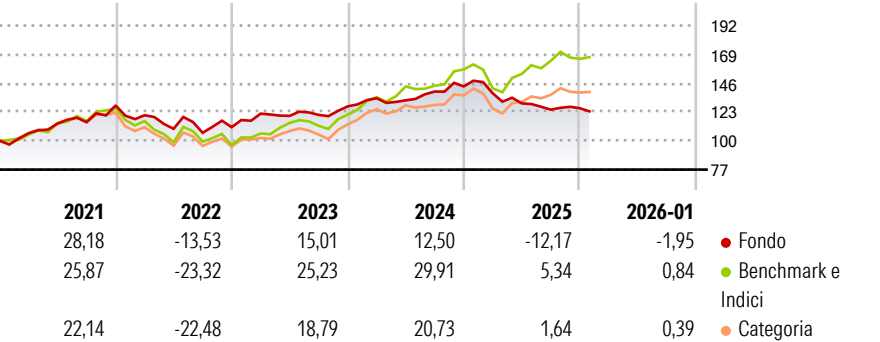
Morningstar Rating™

★★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,80	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	47,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

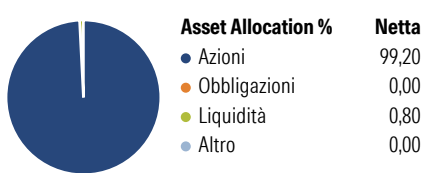
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,78	-0,10	-1,49
6-Mesi	-5,53	3,29	0,98
1-Anno	-18,06	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	0,30	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,73	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	9,70	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

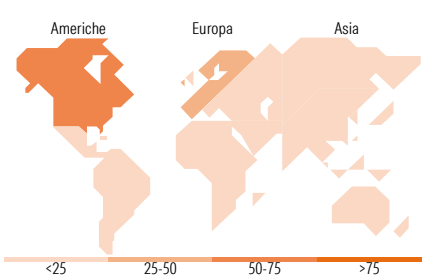


Mkt Cap %

Fondo	Share Class
Giant	27,73
Large	52,01
Medium	16,62
Small	3,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	86.076,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A		8,64
Yum China Holdings Inc		6,23
Essilorluxottica		5,43
L'Oreal SA		5,33
Novonosis (Novozymes) B...		5,16
Reckitt Benckiser Group PLC		4,95
Booking Holdings Inc		4,87
UnitedHealth Group Inc		4,69
Microsoft Corp		4,43
Mastercard Inc Class A		4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	36,18
 Materie Prime	5,20
 Beni di Consumo Ciclici	14,57
 Finanza	16,41
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	24,26
 Telecomunicazioni	-
 Energia	-
 Beni Industriali	5,43
 Tecnologia	18,83
<hr/>	
 Difensivo	39,56
 Beni Difensivi	17,49
 Salute	22,07
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	56,16
Stati Uniti	56,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,06
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	13,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,79
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	330,64 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	44-20-7907-2400	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2015	ISIN	IE00BZ036616		
Nome del Gestore	Michael Boyd				
Data Inizio Gestione	10/12/2014				

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

NAV ^(16/02/2026)	EUR 22,42
Patrimonio Netto (Mln)	2.754,18 USD
^(31/12/2025)	