

# 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

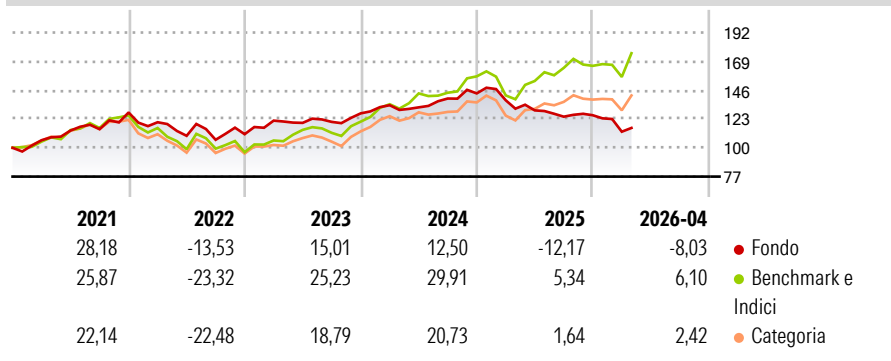
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital with lower than market volatility by investing primarily in equity and similar securities issued by high quality companies listed on Recognised Markets in countries which are members of the Organisation for Economic Co-operation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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,04	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	55,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	Basso

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

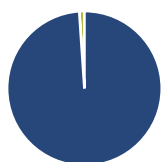
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,13	9,98	5,39	2026	-10,42	-	-	-
6-Mesi	-8,47	12,27	6,21	2025	-3,84	-5,84	-3,87	0,91
1-Anno	-13,05	19,34	9,06	2024	5,10	-1,28	5,33	2,95
3-Anni Ann.ti	-1,84	18,40	10,89	2023	9,77	-1,47	0,65	5,65
5-Anni Ann.ti	1,60	11,87	6,08	2022	-6,08	-8,99	-2,92	4,21
10-Anni Ann.ti	8,56	13,25	9,69					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



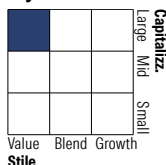
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

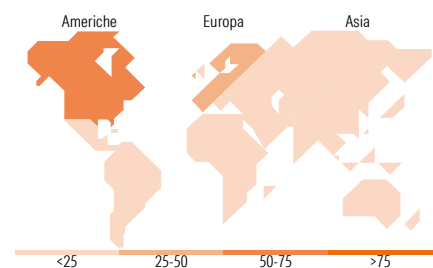


#### Mkt Cap %

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	Finanza	8,94
Yum China Holdings Inc	Alimentari	6,65
L'Oreal SA	Beni di Consumo	5,99
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,93
Novonisis (Novozymes) B...	Alimentari	5,35
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	4,54
Booking Holdings Inc	Viaggi	4,32
Reckitt Benckiser Group PLC	Beni di Consumo	4,21
Microsoft Corp	Tecnologia	4,21
Intertek Group PLC	Industria	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>52,90</b>
Stati Uniti	52,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,28</b>
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)	217,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	44-20-7907-2400	(15/05/2026)		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	0,87%
Nome del Gestore	Michael Boyd	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ036616		

# GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

---

NAV (15/05/2026)

EUR 21,78

Patrimonio Netto (Mln)

1.773,98 USD

(30/04/2026)