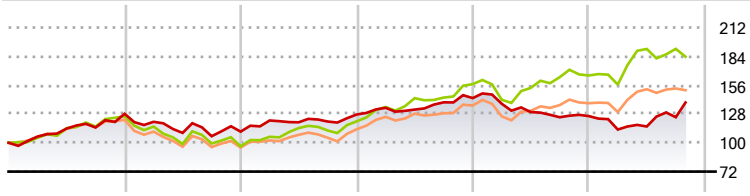
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,18	-13,53	15,01	12,50	-12,17	10,43
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	13,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	16,65	10Y Risk	-Med

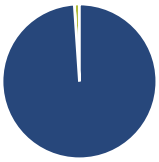
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,45	-4,24	-1,32
6-Mesi	24,76	-0,68	5,48
1-Anno	12,54	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	5,61	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	2,81	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	10,23	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

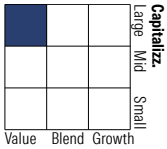
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,42	2,64	7,78	-
2025	-3,84	-5,84	-3,87	0,91
2024	5,10	-1,28	5,33	2,95
2023	9,77	-1,47	0,65	5,65
2022	-6,08	-8,99	-2,92	4,21

Portafoglio 30/04/2026



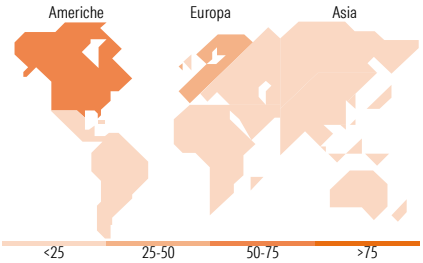
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

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
Novonesis (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
Telefono	44·20·7907·2400
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/
Data di Partenza	29/10/2015
Nome del Gestore	Michael Boyd
Data Inizio Gestione	10/12/2014
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	147,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ036616
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

NAV (13/11/2026)	EUR 26,94
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	1.773,98 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR