

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

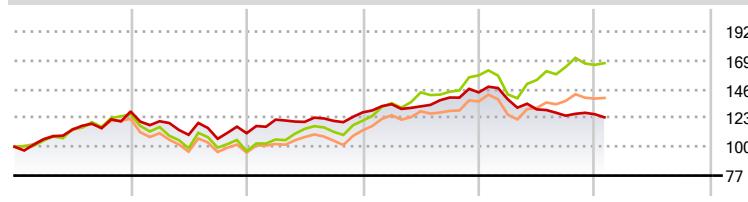
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	-5,78
6-Mesi	-5,53
1-Anno	-18,06
3-Anni Ann.ti	0,30
5-Anni Ann.ti	2,73
10-Anni Ann.ti	9,70

Fondo

Bmkg	-0,10
Cat	-1,49
Fondo	27,73

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00



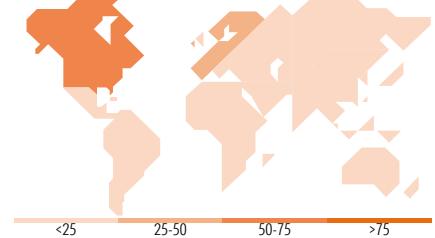
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	27,73
Europa	52,01
Asia	16,62
Resto Mondo	3,64

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	■	8,64
Yum China Holdings Inc	■	6,23
Essilorluxottica	■	5,43
L'Oréal SA	■	5,33
Novonesis (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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 - Emergenti		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	(16/02/2026)	Investimento Min. Successivo	5.000 USD	
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
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)