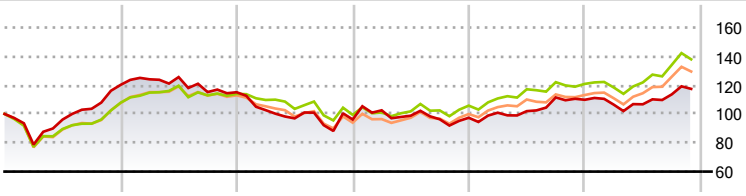
GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital by investing primarily in equity and similar securities issued by companies with exposure to emerging market countries.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
20,21	-4,25	-16,47	1,26	12,82	6,89	● Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	● Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

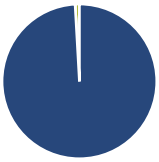
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	9,40	9,07
6-Mesi	9,24	15,58	15,50
1-Anno	4,32	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	5,76	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,09	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

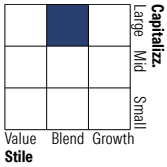
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,08	0,24	6,49	-
2024	3,61	1,07	9,33	-1,45
2023	6,66	-3,65	-2,54	1,10
2022	-10,82	-5,56	-4,87	4,26
2021	3,20	1,23	-8,28	-0,08

Portafoglio 30/11/2025

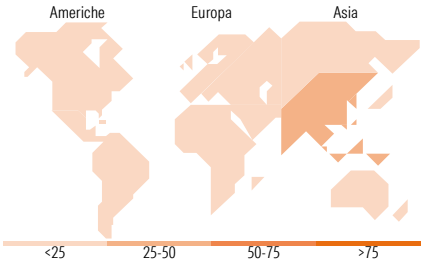


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,18
Large	13,24
Medium	4,37
Small	0,00
Micro	1,22
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	91.144,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,47
Samsung Electronics Co Ltd DR		8,41
HDFC Bank Ltd ADR		6,52
Tencent Holdings Ltd		5,99
MercadoLibre Inc		5,66
Yum China Holdings Inc		4,56
AIA Group Ltd		4,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR		4,26
Weg SA		3,43
Midea Group Co Ltd Class A		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,16**
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	23,80
Finanza	21,52
Immobiliare	1,67
Sensibile	**40,93**
Telecomunicazioni	9,25
Energia	-
Beni Industriali	5,67
Tecnologia	26,01
Difensivo	**9,91**
Beni Difensivi	8,95
Salute	0,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**17,92**
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,71
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**82,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,09
Asia - Emergente	47,00

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited
Telefono	44·20·7907·2400
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/
Data di Partenza	19/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	59,50 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSJCNT20
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

NAV (04/12/2025)	USD 16,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	64,42 USD

© 2025 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.