

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

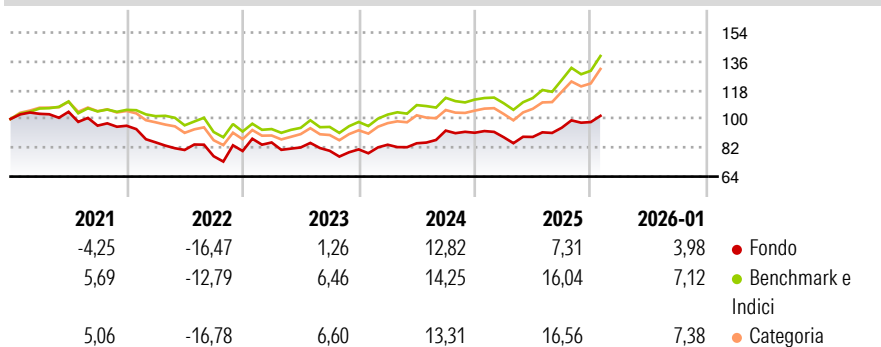
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

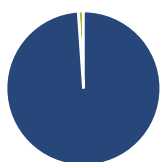
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	8,09	8,69
6-Mesi	13,34	20,16	20,46
1-Anno	8,56	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	5,57	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-1,89	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	0,24	6,49	3,73
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,91
0,00
1,09
0,00

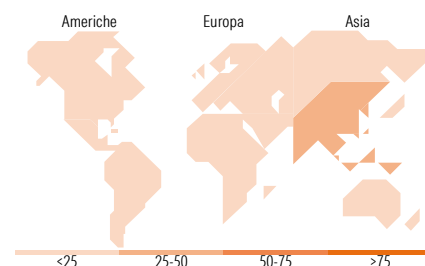
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	81,27
Large	13,25
Medium	4,22
Small	0,00
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.317,8
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	9,88
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,72
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	6,37
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,82
MercadoLibre Inc	Informatica	5,45
Yum China Holdings Inc	Ristori	4,45
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,36
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	3,90
Weg SA	Industria	3,60
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,93
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	22,88
Finanza	21,20
Immobiliare	1,80
Sensibile	42,74
Telecomunicazioni	9,04
Energia	-
Beni Industriali	5,85
Tecnologia	27,85
Difensivo	9,32
Beni Difensivi	8,34
Salute	0,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,35
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,10
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	82,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,83
Asia - Emergente	45,82

Anagrafica

Società di Gestione	GuardCap Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44-20-7907-2400	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	19/12/2016	ISIN	IE00BSJCNT20		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/09/2015				

© 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 prodotte; (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 ^(12/02/2026)	USD 17,94
Patrimonio Netto (Mln)	55,43 USD
^(31/12/2025)	