

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

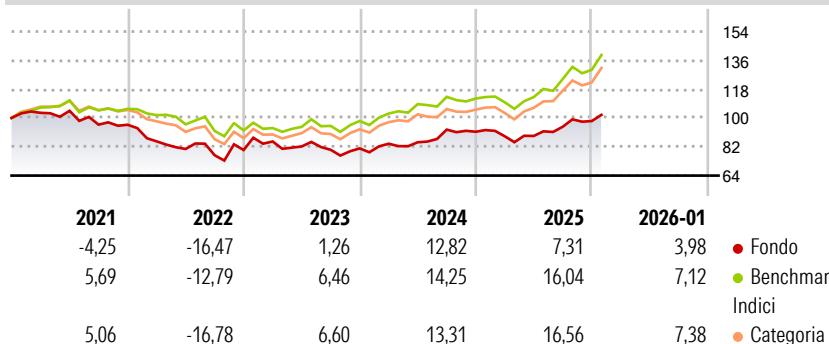
Morningstar Rating™

★

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	-

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

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

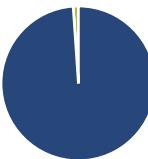
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

95.317,8

0

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

■ 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	-

Fondo

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN		
			IE00BSJCNT20	

GuardCap Emerging Markets Equity Fund I USD

NAV (12/02/2026)	USD 17,94
Patrimonio Netto (Mln)	55,43 USD
(31/12/2025)	