

# 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

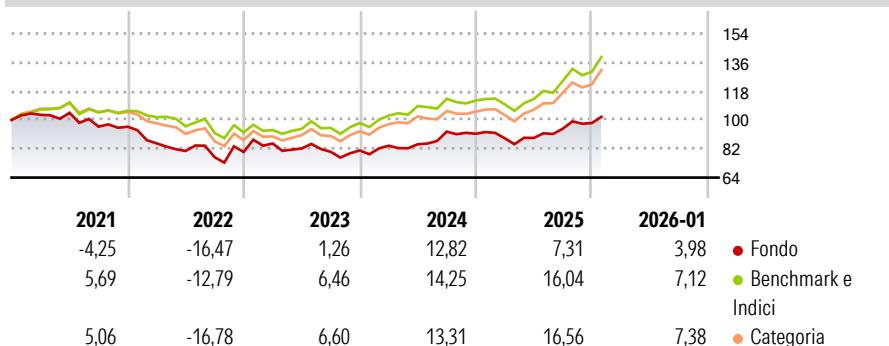
## Morningstar Rating™

★

### 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 %

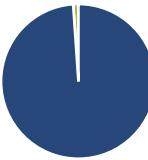
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	8,09	8,69
6-Mesi	13,34	20,16	20,46
1-Anno	8,56	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	5,57	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-1,89	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo

Americhe	81,27
Europa	13,25
Asia	4,22
Altri	1,26

#### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	9,88
Taiwan Semiconductor	IT	9,72
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	6,37
Tencent Holdings Ltd	IT	5,82
MercadoLibre Inc	IT	5,45
Yum China Holdings Inc	IT	4,45
AIA Group Ltd	IT	4,36
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	3,90
Weg SA	IT	3,60
Oversea-Chinese Banking Corp...	IT	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	42,74
	Telecomunicazioni
	9,04
	Energia
	-
	Beni Industriali
	5,85
	Tecnologia
	27,85
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	82,65
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	36,83
	Asia - Emergenti
	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)	