

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

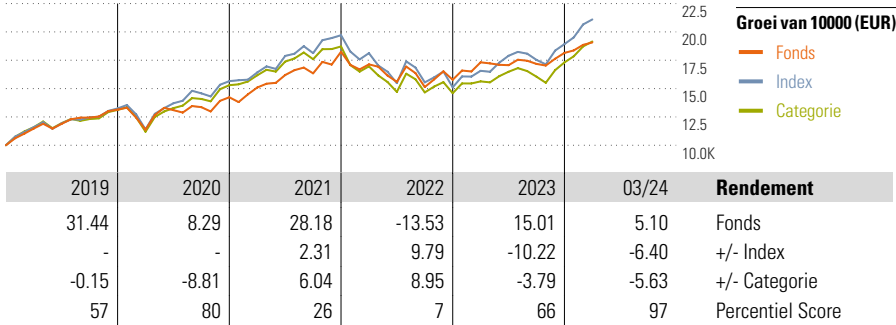
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

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").



Risicomaatstaven

Alpha	-0.06	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.79	Std Deviatie	12.97
R-kwadraat	81.01	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.31	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.59	-2.04	-1.53
6 Maanden	8.53	-9.61	-7.27
1 jaar	6.85	-16.58	-10.15
3 jr gean.	6.34	0.03	3.55
5 jr gean.	9.68	-1.75	0.49

Kwartaalrendementen

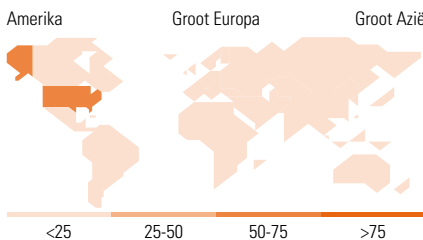
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.10	-	-	-
2023	9.77	-1.47	0.65	5.65
2022	-6.08	-8.99	-2.92	4.21
2021	6.04	7.31	0.90	11.63
2020	-13.47	15.17	2.00	6.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.81	0.00	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.83
Groot	42.36
Midden	11.52
Klein	4.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 117638



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Essilorluxottica	+	7.92
CME Group Inc Class A	+	6.90
Alphabet Inc Class A	+	6.16
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.34
Mastercard Inc Class A	+	5.17
Novonesis AS Class B	+	4.91
Booking Holdings Inc	+	4.62
Colgate-Palmolive Co	+	4.55
Accenture PLC Class A	+	4.53
MarketAxess Holdings Inc	+	4.25
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.74
Basismaterialen	4.95
Cyclische consumentenproducten	12.33
Financiële dienstverlening	16.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.96
Communicatiediensten	6.21
Energie	-
Industrie	9.84
Technologie	10.91
Defensief	39.30
Defensieve consumptiegoederen	14.45
Gezondheidszorg	24.86
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.89
Verenigde Staten	59.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.89
Verenigd Koninkrijk	6.44
West Europa – Euro	11.66
West Europa – Niet Euro	15.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.22
Japan	2.16
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	GuardCap Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	44-20-7907-2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	https://www.guardcap.c...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Boyd	ISIN	IE00BZ036616		
Aanvangsdatum	10 dec 2014				
Koers (22 apr 2024)	EUR 24.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 465.64				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.