

Guinness Global Energy D USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

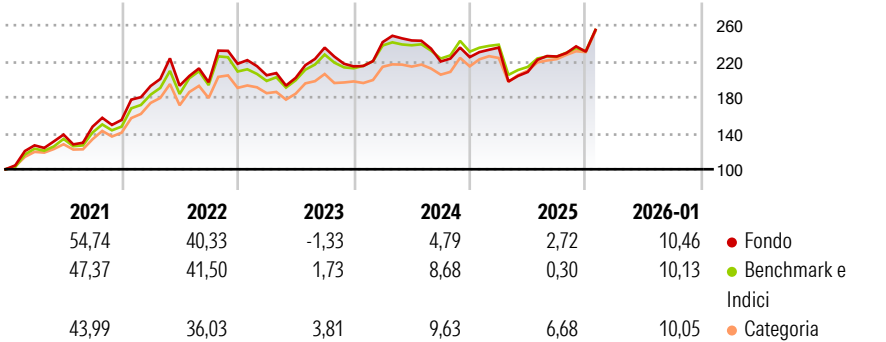
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 17,35 |
| 3Y R-Squared      | 96,96 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,49 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,45  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



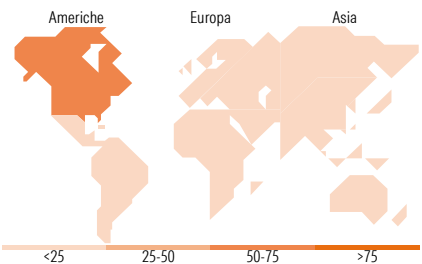
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 14,09 | 14,21 | 12,69 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 26,47 | 24,86 | 25,84 | 2025                     | 4,72  | -11,53 | 8,26  | 2,41  |
| 1-Anno           | 13,99 | 11,40 | 16,14 | 2024                     | 12,57 | 0,77   | -9,61 | 2,21  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,21  | 7,87  | 12,67 | 2023                     | -5,90 | -1,38  | 16,65 | -8,85 |
| 5-Anni Ann.ti    | 19,52 | 19,63 | 20,93 | 2022                     | 24,36 | 0,18   | 2,01  | 10,41 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,74  | 10,18 | 10,58 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria   |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giant | 25,96 |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Large                             | 40,93     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Medium                            | 32,38     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Small                             | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Value   | Blend | Growth | Micro                             | 0,73      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Stile   |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Ave Mkt Cap USD                   | 68.898,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   | 5         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 5,18  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 4,84  |
| BP PLC                                      | 🔥       | 4,75  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 4,74  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 4,66  |
| Valero Energy Corp                          | 🔥       | 4,45  |
| ConocoPhillips                              | 🔥       | 4,22  |
| Canadian Natural Resources Ltd              | 🔥       | 3,72  |
| Suncor Energy Inc                           | 🔥       | 3,52  |
| Diamondback Energy Inc                      | 🔥       | 3,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo  |
|-----------------------------|--------|
| Ciclico                     | 0,00   |
| Materie Prime               | -      |
| Beni di Consumo Ciclici     | -      |
| Finanza                     | -      |
| Immobiliare                 | -      |
| Sensibile                   | 100,00 |
| Telecomunicazioni           | -      |
| Energia                     | 100,00 |
| Beni Industriali            | -      |
| Tecnologia                  | -      |
| Difensivo                   | 0,00   |
| Beni Difensivi              | -      |
| Salute                      | -      |
| Servizi di Pubblica Utilità | -      |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 64,33 |
| Stati Uniti                   | 44,61 |
| Canada                        | 19,71 |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 31,16 |
| Regno Unito                   | 9,97  |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,12  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 4,51  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 4,51  |

Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,14 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 020 7222 5703                     | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | Guinnessgi.com                    | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,49% |
| Data di Partenza       | 31/03/2008                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,27% |
| Nome del Gestore       | Timothy Guinness                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2008                        | ISIN                    | IE00B2Q91T05 |                              |       |
| NAV (11/02/2026)       | USD 12,23                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 170,65 USD                        |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)