

Guinness Global Energy D USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

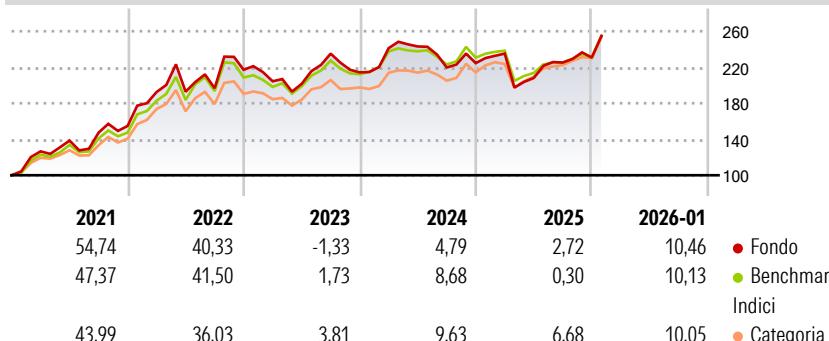
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,09	14,21	12,69
6-Mesi	26,47	24,86	25,84
1-Anno	13,99	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	6,21	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	19,52	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	7,74	10,18	10,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,72	-11,53	8,26	2,41
2024	12,57	0,77	-9,61	2,21
2023	-5,90	-1,38	16,65	-8,85
2022	24,36	0,18	2,01	10,41

Portafoglio 31/12/2025

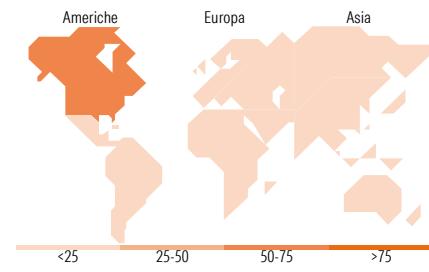


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	25,96	
Medium	Large	40,93	
Small	Medium	32,38	
Large	Small	0,00	
Medium	Micro	0,73	

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.898,8



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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.
Data di Partenza	31/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti
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)				