Guinness Global Energy C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI World/Energy NR USD

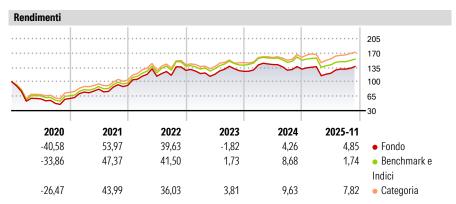
Morningstar Rating™

**

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,68	
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Globa	al Energy NF	R USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	3,96	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	7,39	6,07	7,90	2025	4,59	-11,64	8,12	-
1-Anno	1,02	-1,47	1,33	2024	12,43	0,64	-9,73	2,08
3-Anni Ann.ti	2,30	3,95	5,84	2023	-6,01	-1,51	16,50	-8,97
5-Anni Ann.ti	16,79	17,10	17,28	2022	24,21	0,06	1,89	10,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	3,65	7,07	6,65	2021	26,36	9,33	6,25	4,90

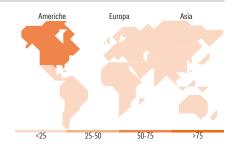
Portafoglio 30/11/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 69.336,0 0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	ð	5,03
Valero Energy Corp	•	4,89
Shell PLC	•	4,78
Chevron Corp	•	4,65
BP PLC	•	4,63
TotalEnergies SE	ð	4,56
Suncor Energy Inc	•	4,35
Imperial Oil Ltd	•	4,23
ConocoPhillips	•	3,87
Canadian Natural Resources Ltd	\Diamond	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Kipartizione Geografica %	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	42,82
Canada	21,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,16
Regno Unito	9,93
Europa Occidentale - Euro	18,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	31/03/2008
Nome del Gestore	Timothy Guinness
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (12/12/2025)	USD 9,53
Patrimonio Netto (MIn)	176,09 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,85 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2Q91V27

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

