

Guinness Global Energy C 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

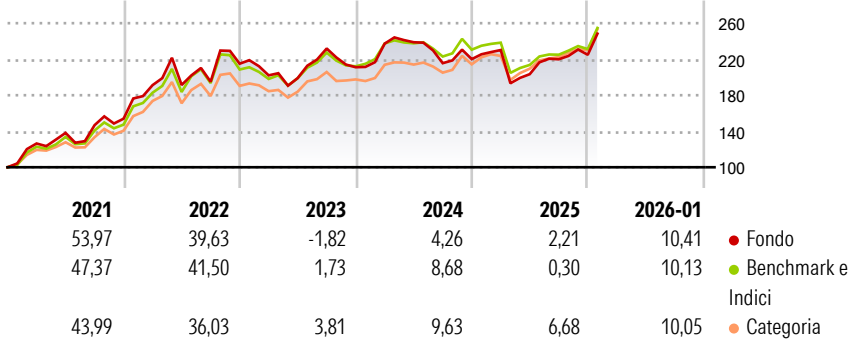
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,34
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

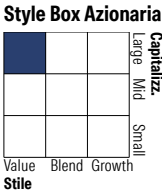
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,95	14,21	12,69
6-Mesi	26,15	24,86	25,84
1-Anno	13,42	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	5,68	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	18,92	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	7,20	10,18	10,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,59	-11,64	8,12	2,28
2024	12,43	0,64	-9,73	2,08
2023	-6,01	-1,51	16,50	-8,97
2022	24,21	0,06	1,89	10,28

Portafoglio 31/12/2025

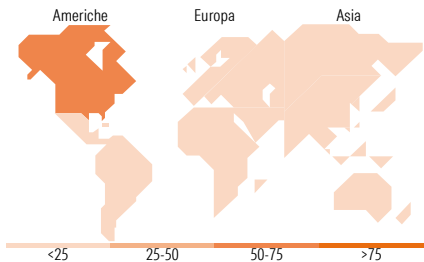


Mkt Cap %

Giant	25,96
Large	40,93
Medium	32,38
Small	0,00
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.898,8
	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 %

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 %

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)	17,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	31/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	IE00B2Q91V27		
NAV (11/02/2026)	USD 11,32				
Patrimonio Netto (Mln)	170,65 USD				

(31/12/2025)