

# 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

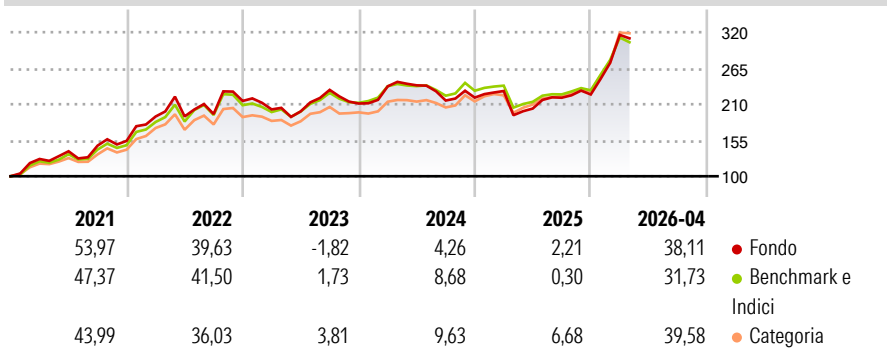
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	19,73
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	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	12,61	8,97	11,90	2026	40,42	-	-	-
6-Mesi	28,24	23,67	27,74	2025	4,59	-11,64	8,12	2,28
1-Anno	50,44	37,37	44,42	2024	12,43	0,64	-9,73	2,08
3-Anni Ann.ti	14,07	13,60	15,92	2023	-6,01	-1,51	16,50	-8,97
5-Anni Ann.ti	17,08	17,58	18,20	2022	24,21	0,06	1,89	10,28
10-Anni Ann.ti	5,57	8,58	8,44					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



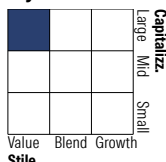
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,11
0,00
-0,11
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	43,09
Large	32,23
Medium	23,95
Small	0,00
Micro	0,73

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.410,35
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,22
BP PLC	🔥	4,91
TotalEnergies SE	🔥	4,85
Chevron Corp	🔥	4,70
ConocoPhillips	🔥	4,45
Valero Energy Corp	🔥	4,41
Shell PLC	🔥	4,40
Suncor Energy Inc	🔥	4,08
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,97
Cenovus Energy Inc	🔥	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,68</b>
Stati Uniti	45,01
Canada	20,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,30</b>
Regno Unito	9,30
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	31/03/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 12,33	ISIN	IE00B2Q91V27		
Patrimonio Netto (Mln)	289,14 USD				

(30/04/2026)