

Guinness Global Energy C GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

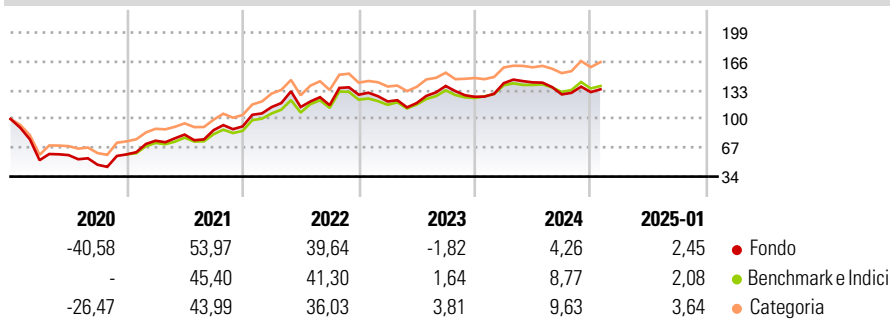
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

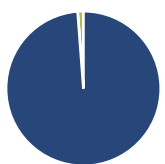
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	20,49
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,72	2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	5,62	8,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,11	9,95	15,70	2024	12,43	0,64	-9,73	2,08
3-Anni Ann.ti	7,89	11,30	12,71	2023	-6,01	-1,51	16,50	-8,97
5-Anni Ann.ti	8,03	10,68	10,52	2022	24,21	0,06	1,89	10,28
10-Anni Ann.ti	0,33	5,06	3,31	2021	26,35	9,33	6,25	4,90

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,70
Large	28,39
Medium	37,10
Small	0,00
Micro	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	63.064,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	5,89
Chevron Corp	🔥	5,86
Exxon Mobil Corp	🔥	5,30
TotalEnergies SE	🔥	5,19
BP PLC	🔥	4,89
ConocoPhillips	🔥	4,64
Suncor Energy Inc	🔥	4,26
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,25
Valero Energy Corp	🔥	4,21
EOG Resources Inc	🔥	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,37
Stati Uniti	45,08
Canada	18,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,78
Regno Unito	11,53
Europa Occidentale - Euro	17,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	02/09/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 12,53	ISIN	IE00B3CCJ963		
Patrimonio Netto (Mln)	199,15 USD				

(31/01/2025)