Guinness Global Energy Y 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,02	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,69	
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti						
						205
					******	170
						135
						100
						65
						-30
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 30
2020 -40,13	2021 55,42	2022 41,03	2023 -0,84	2024 5,32	2025-11 5,81	-30 ● Fondo
-40,13	55,42	41,03	-0,84	5,32	5,81	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	3,96	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	6,07	7,90	2025	4,85	-11,42	8,40	-
1-Anno	2,04	-1,47	1,33	2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
3-Anni Ann.ti	3,33	3,95	5,84	2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
5-Anni Ann.ti	17,95	17,10	17,28	2022	24,51	0,31	2,14	10,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	4,56	7,07	6,65	2021	26,59	9,61	6,52	5,16

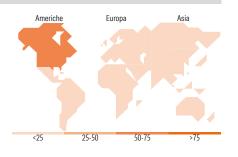
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,80
Large	42,22
Medium	31,22
Small	0,00
Micro	0,76
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
	oction:	
Exxon Mobil Corp		5,03
Valero Energy Corp	<u></u>	4,89
Shell PLC		4,78
Chevron Corp	6	4,65
BP PLC	•	4,63
TotalEnergies SE	ð	4,56
Suncor Energy Inc	6	4,35
Imperial Oil Ltd		4,23
ConocoPhillips	6	3,87
Canadian Natural Resources Ltd	•	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
A 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	64,39
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	1	
Società di Ge	estione	Guinness Asset
		Management Limited
Telefono		020 7222 5703
Web		Guinnessgi.com
Data di Parte	enza	02/09/2008
Nome del Ge	store	Timothy Guinness
Data Inizio G	estione	31/03/2008
NAV (12/12/2025	5)	USD 11,29
Patrimonio N	letto (MIn)	176,09 USD
(30/11/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	24,53 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3CCJC95

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-