

Guinness Global Energy Y 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

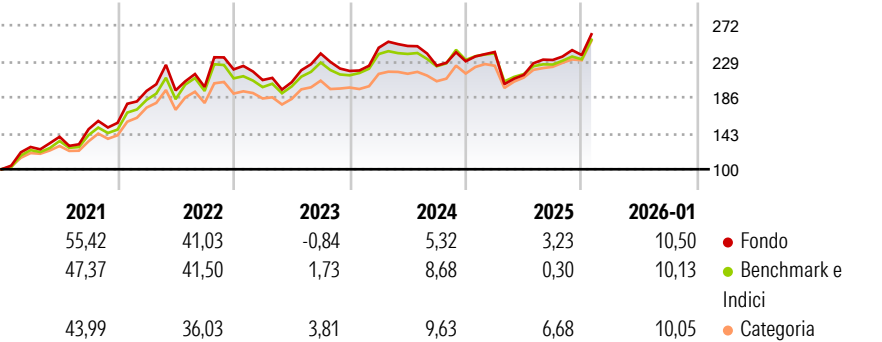
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



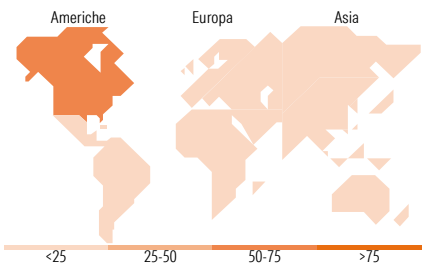
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,23	14,21	12,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,79	24,86	25,84	2025	4,85	-11,42	8,40	2,54
1-Anno	14,56	11,40	16,14	2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
3-Anni Ann.ti	6,75	7,87	12,67	2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
5-Anni Ann.ti	20,11	19,63	20,93	2022	24,51	0,31	2,14	10,55
10-Anni Ann.ti	8,14	10,18	10,58					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	25,96
Blend	Large	40,93
Growth	Medium	32,38
Stile	Small	0,00
	Micro	0,73
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	68.898,85



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 %	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 %	Fondo
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)	52,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	02/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 13,43	ISIN	IE00B3CCJC95		
Patrimonio Netto (Mln)	170,65 USD				

(31/12/2025)