

Guinness Global Energy D EUR 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

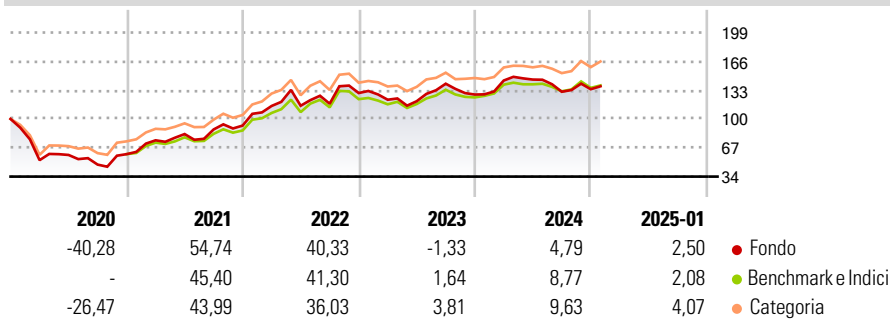
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

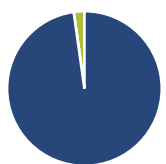
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	20,50
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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	3,25	4,71	8,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,17	5,18	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,18	10,97	17,52	2024	12,57	0,77	-9,61	2,21
3-Anni Ann.ti	9,08	11,82	14,03	2023	-5,90	-1,38	16,65	-8,85
5-Anni Ann.ti	8,83	11,10	12,61	2022	24,36	0,18	2,02	10,41
10-Anni Ann.ti	1,46	5,30	4,37	2021	26,51	9,47	6,38	5,03

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,63
Large	32,37
Medium	33,06
Small	0,00
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	61.434,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	5,77
Shell PLC	🔥	5,58
Exxon Mobil Corp	🔥	5,41
TotalEnergies SE	🔥	4,96
ConocoPhillips	🔥	4,72
BP PLC	🔥	4,65
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,30
Suncor Energy Inc	🔥	4,10
Valero Energy Corp	🔥	3,94
EOG Resources Inc	🔥	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,30
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	63,56
Stati Uniti	45,23
Canada	18,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,38
Regno Unito	11,07
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	02/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 13,18	ISIN	IE00B3CCJB88		
Patrimonio Netto (Mln)	229,25 USD				

(31/12/2024)