

# Guinness Global Money Managers C GBP Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

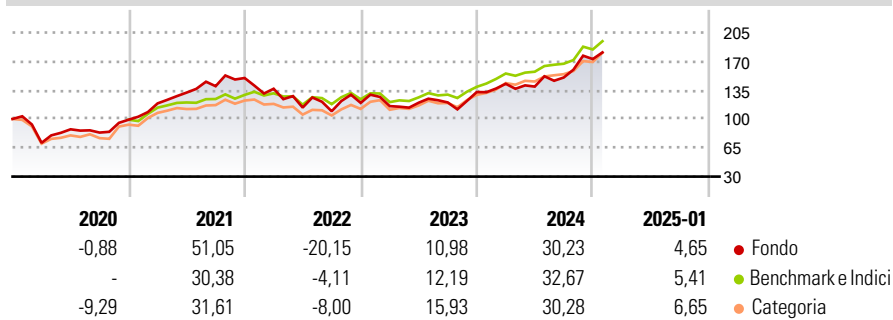
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

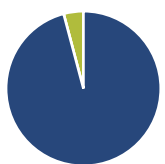
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 1,37  | 3Y Std Dev      | 22,35 |
| 3Y R-Squared      | 91,70 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,47 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 9,80  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 13,09 | 12,97 | 13,92 | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 19,08 | 23,93 | 24,23 | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 36,43 | 34,65 | 36,07 | 2024                     | 7,60  | -2,41  | 7,95  | 14,88 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,75  | 13,50 | 10,53 | 2023                     | -3,31 | 3,58   | 0,29  | 10,50 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,86 | 12,15 | 9,95  | 2022                     | -8,69 | -16,73 | -3,95 | 9,33  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,18  | 10,11 | 8,14  | 2021                     | 20,00 | 11,02  | 5,90  | 7,06  |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 95,87 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 4,13  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 16,81 |
| Medium | 51,16 |
| Small  | 30,33 |
| Micro  | 1,71  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13.155,93 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ares Management Corp...                     |         | 6,20  |
| Ameriprise Financial Inc                    |         | 5,78  |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares                |         | 5,65  |
| Blackstone Inc                              |         | 5,56  |
| Nasdaq Inc                                  |         | 5,53  |
| State Street Corp                           |         | 4,98  |
| BlackRock Inc                               |         | 4,91  |
| Banca Generali                              |         | 4,61  |
| The Carlyle Group Inc                       |         | 4,57  |
| Raymond James Financial Inc                 |         | 4,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,11</b> |
| Stati Uniti                   | 70,41        |
| Canada                        | 2,70         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,16</b> |
| Regno Unito                   | 9,70         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,65         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,95         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 2,86         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,73</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,73         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,69 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 GBP |
| Telefono               | 020 7222 5703                     | (31/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| Web                    | Guinnessgi.com                    | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,99%     |
| Data di Partenza       | 31/12/2010                        | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,99%     |
| Nome del Gestore       | Timothy Guinness                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2010                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (31/01/2025)       | GBP 37,14                         | ISIN                    | IE00B64PRP62 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,17 USD                         |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)