

Guinness Global Money Managers C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

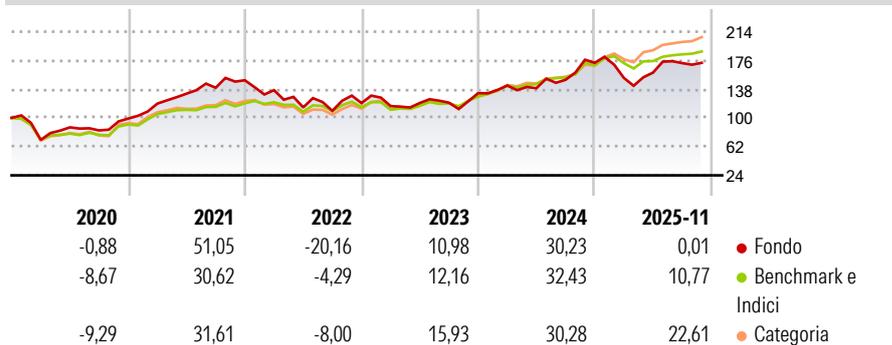
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in equity securities of globally based companies principally engaged in the provision of asset management services.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

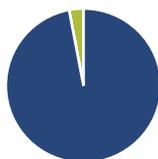
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,42	4,52	2,49
6-Mesi	14,07	8,71	6,65
1-Anno	-0,46	9,35	11,01
3-Anni Ann.ti	11,01	17,34	17,05
5-Anni Ann.ti	12,33	15,84	14,15
10-Anni Ann.ti	6,91	10,10	9,16

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,55	4,62	7,83	-
2024	7,60	-2,41	7,95	14,88
2023	-3,31	3,58	0,29	10,50
2022	-8,69	-16,73	-3,95	9,33
2021	20,00	11,02	5,90	7,06

Portafoglio 31/10/2025



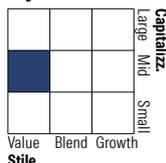
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,02
0,00
2,98
0,00

Style Box Azionaria

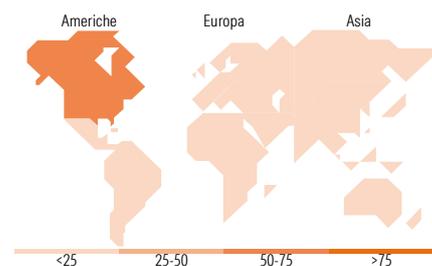


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,98
Medium	47,38
Small	33,93
Micro	4,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 11.467,8
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Holding SpA	Finanza	5,78
State Street Corp	Finanza	5,70
Nasdaq Inc	Finanza	5,39
BlackRock Inc	Finanza	5,17
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	5,03
Banca Generali	Finanza	4,91
Ares Management Corp...	Finanza	4,54
Raymond James Financial Inc	Finanza	4,54
Ameriprise Financial Inc	Finanza	4,41
Blackstone Inc	Finanza	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,31
Stati Uniti	66,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,91
Regno Unito	11,70
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,91
Medio Oriente	0,00
Asia	2,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	31/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 31,97	ISIN	IE00B3QW5Z07		

Guinness Global Money Managers C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 18,97 USD

(31/10/2025)