

Guinness Global Money Managers Y 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

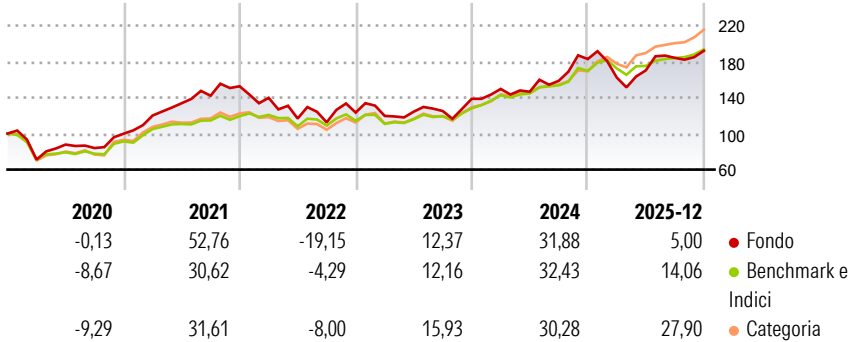
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in equity securities of globally based companies principally engaged in the provision of asset management services.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	78,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



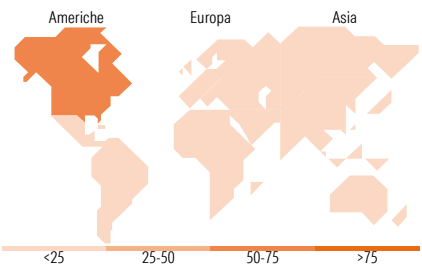
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,33	5,71	16,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,03	8,43	16,34	2025	-11,28	4,95	8,17	4,24
1-Anno	9,50	10,70	29,39	2024	7,93	-2,10	8,30	15,25
3-Anni Ann.ti	16,56	17,66	19,59	2023	-3,01	3,90	0,60	10,84
5-Anni Ann.ti	14,02	15,12	14,29	2022	-8,41	-16,47	-3,64	9,67
10-Anni Ann.ti	11,06	12,36	11,13					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	13,66
			Medium	48,12
			Small	30,80
			Micro	7,42
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	12.585,96



Titoli principali	Settore	%
State Street Corp	Finanza	5,74
Nasdaq Inc	Finanza	5,72
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	5,50
Banca Generali	Finanza	5,45
Azimut Holding SpA	Finanza	5,29
BlackRock Inc	Finanza	4,77
Ares Management Corp...	Finanza	4,61
Ameriprise Financial Inc	Finanza	4,46
Invesco Ltd	Finanza	4,42
Janus Henderson Group PLC	Finanza	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,29
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	66,99
Stati Uniti	66,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,43
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,67
Medio Oriente	0,00
Asia	2,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	31/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00B3NSFR34		
NAV (19/01/2026)	USD 40,06				

# Guinness Global Money Managers Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	22,24 USD
(31/12/2025)	