

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

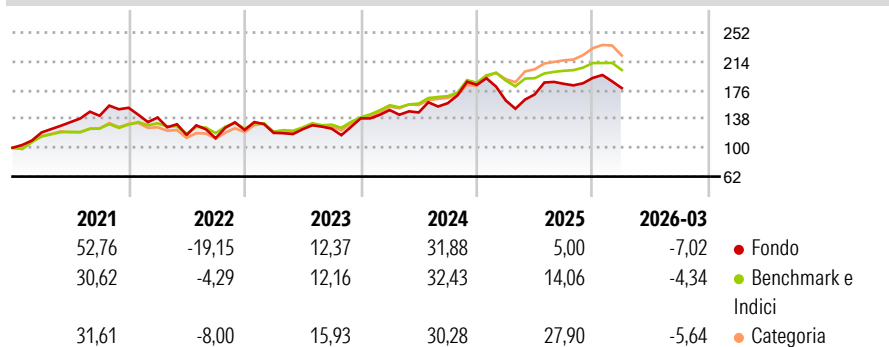
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

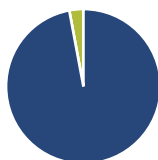
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,39	0,41	-1,42
6-Mesi	3,29	5,12	5,33
1-Anno	28,46	18,70	20,02
3-Anni Ann.ti	16,16	19,75	19,03
5-Anni Ann.ti	8,90	12,82	11,70
10-Anni Ann.ti	9,19	11,24	10,49

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,02	-	-	-
2025	-11,28	4,95	8,17	4,24
2024	7,93	-2,10	8,30	15,25
2023	-3,01	3,90	0,60	10,84
2022	-8,41	-16,47	-3,64	9,67

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,06
0,00
2,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	12,06
Medium	46,90
Small	36,99
Micro	4,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.311,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Corp	Finanza	5,88
Nasdaq Inc	Finanza	5,61
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	5,58
Banca Generali	Finanza	5,34
Azimut Holding SpA	Finanza	5,27
Janus Henderson Group PLC	Finanza	5,22
Vontobel Holding AG	Finanza	4,87
BlackRock Inc	Finanza	4,81
Invesco Ltd	Finanza	4,59
Ameriprise Financial Inc	Finanza	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
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	64,99
Stati Uniti	64,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,70
Regno Unito	13,02
Europa Occidentale - Euro	10,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,72
Medio Oriente	0,00
Asia	2,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	31/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 37,05	ISIN	IE00B3NSFR34		

Guinness Global Money Managers Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 19,62 USD

(31/03/2026)