

# Guinness Global Money Managers Y USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Servizi Finanziari  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Financial Services NR  
USD

**Benchmark Dichiarato**

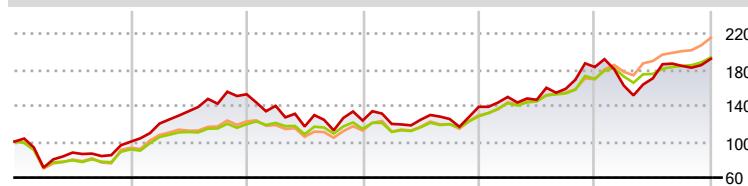
MSCI World NR USD

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-0,13	52,76	-19,15	12,37	2026	-	-	-	-
-8,67	30,62	-4,29	12,16	2025	-11,28	4,95	8,17	4,24
-9,29	31,61	-8,00	15,93	2024	7,93	-2,10	8,30	15,25

-9,29 31,61 -8,00 15,93 30,28 27,90 -8,41 -16,47 -3,64 9,67

**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

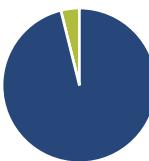
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	14,33
6-Mesi	12,03
1-Anno	9,50
3-Anni Ann.ti	16,56
5-Anni Ann.ti	14,02
10-Anni Ann.ti	11,06

Fondo	Bmk	Cat
16,80	5,71	16,80
16,34	8,43	16,34
29,39	10,70	29,39
19,59	17,66	19,59
14,29	15,12	14,29
11,13	12,36	11,13

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,88
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant	0,00
	Large	13,66
	Medium	48,12
	Small	30,80
	Micro	7,42

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
State Street Corp	●	5,74
Nasdaq Inc	●	5,72
Affiliated Managers Group Inc	●	5,50
Banca Generali	●	5,45
Azimut Holding SpA	●	5,29
BlackRock Inc	●	4,77
Ares Management Corp...	●	4,61
Ameriprise Financial Inc	●	4,46
Invesco Ltd	●	4,42
Janus Henderson Group PLC	●	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	100,00
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	-
	Finanza	100,00
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	0,00
	Telecomunicazioni	-
	Energia	-
	Beni Industriali	-
	Tecnologia	-
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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	T.E.R.	0,74%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	31/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc		
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)