

Guinness Global Money Managers Y USD 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

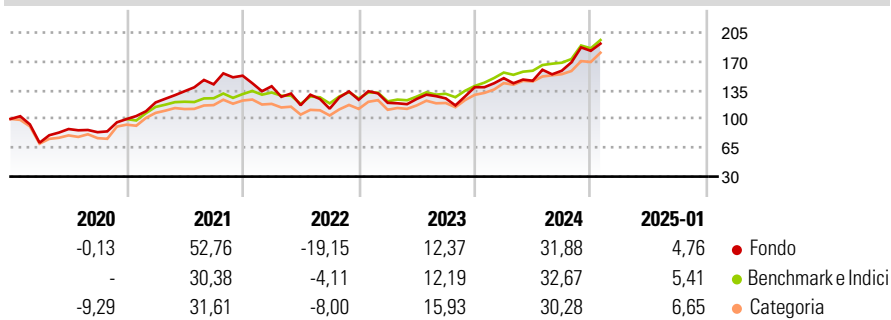
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

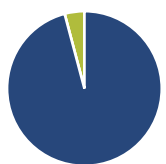
3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	+Med

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	13,45	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,83	23,93	24,23	2024	7,93	-2,10	8,30	15,25
1-Anno	38,15	34,65	36,07	2023	-3,01	3,90	0,60	10,84
3-Anni Ann.ti	10,12	13,50	10,53	2022	-8,41	-16,47	-3,64	9,67
5-Anni Ann.ti	13,13	12,15	9,95	2021	20,22	11,36	6,24	7,40
10-Anni Ann.ti	8,19	10,11	8,14					

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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
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 %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,11
Stati Uniti	70,41
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,16
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
Asia	1,73
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)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
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 (31/01/2025)	USD 33,41	ISIN	IE00B3NSFR34		
Patrimonio Netto (Mln)	15,17 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.