

Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation

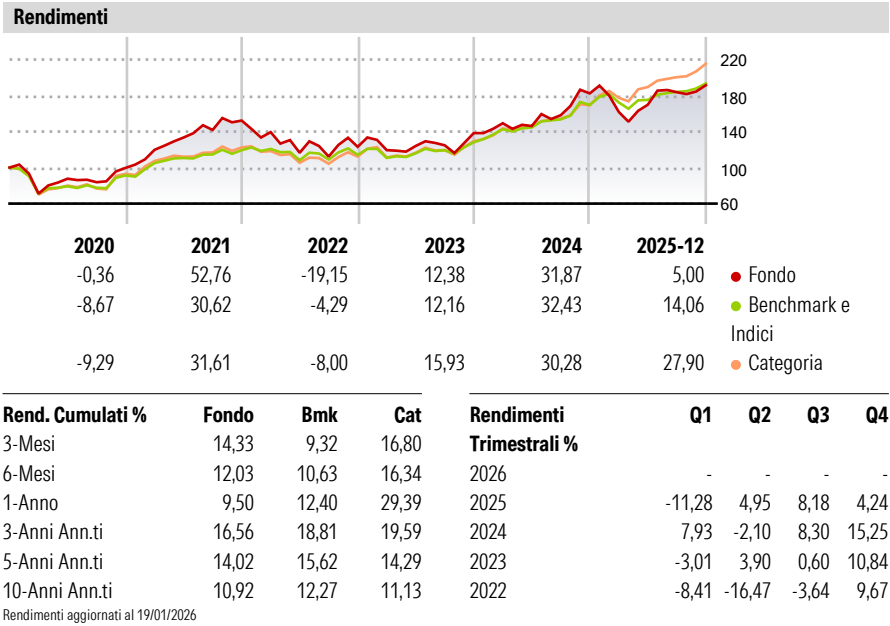
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR	MSCI World NR USD	★★
	USD		
	Usato nel Report		

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)



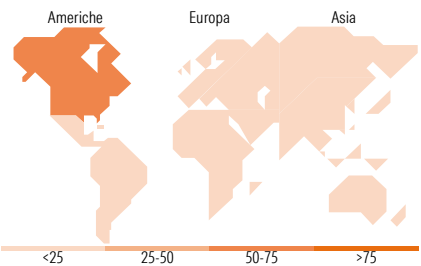
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	0,00
Large	Large	13,66
Medium	Medium	48,12
Small	Small	30,80
Micro	Micro	7,42

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.585,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
State Street Corp	Finanza	5,74
Nasdaq Inc	Finanza	5,72
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	5,50
Banca Generali	Finanza	5,45
Azimet 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)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00B68GW162		
NAV (19/01/2026)	EUR 45,02				

Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation

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