

Guinness Global Money Managers Y EUR 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

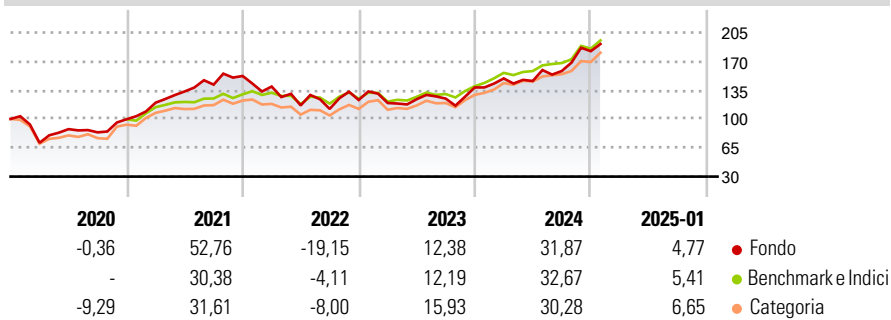
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

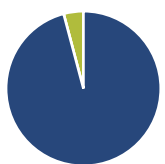
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	22,37
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	+Med

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	2025	-	-	-	-
1-Anno	38,15	34,65	36,07	2024	7,93	-2,10	8,30	15,25
3-Anni Ann.ti	10,12	13,50	10,53	2023	-3,01	3,90	0,60	10,84
5-Anni Ann.ti	13,08	12,15	9,95	2022	-8,41	-16,47	-3,64	9,67
10-Anni Ann.ti	8,04	10,11	8,14	2021	20,22	11,36	6,24	7,40

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...	Finanza	6,20
Ameriprise Financial Inc	Finanza	5,78
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	5,65
Blackstone Inc	Finanza	5,56
Nasdaq Inc	Finanza	5,53
State Street Corp	Finanza	4,98
BlackRock Inc	Finanza	4,91
Banca Generali	Finanza	4,61
The Carlyle Group Inc	Finanza	4,57
Raymond James Financial Inc	Finanza	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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	31/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 42,04	ISIN	IE00B68GW162		
Patrimonio Netto (Mln)	15,17 USD				

(31/12/2024)