

Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

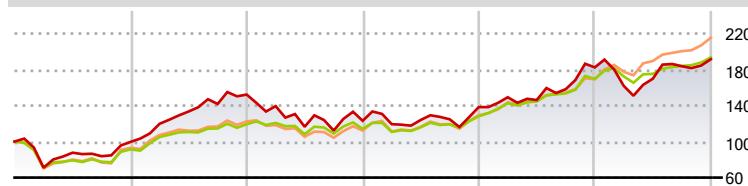
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,36	52,76	-19,15	12,38	31,87	5,00
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90

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	10,92

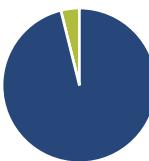
Fondo	Bmk	Cat
16,80	9,32	16,80
16,34	10,63	16,34
29,39	12,40	29,39
19,59	18,81	19,59
14,29	15,62	14,29
11,13	12,27	11,13

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,28	4,95	8,18	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 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



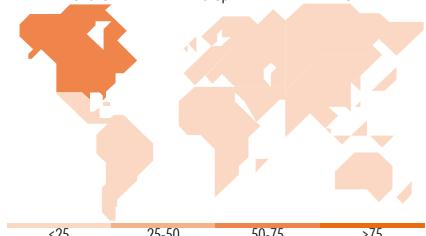
Mkt Cap %

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

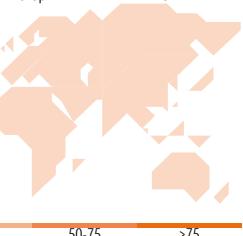
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
12.585,9	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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	T.E.R.	0,74%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00B68GW162		
NAV (19/01/2026)	EUR 45,02				

Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

22,24 USD

(31/12/2025)