

# Guinness Global Energy Y GBP Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

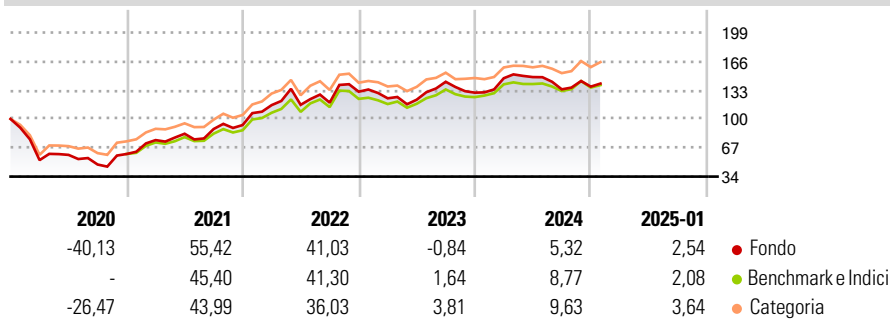
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

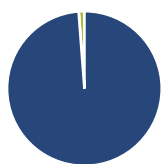
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 20,50 |
| 3Y R-Squared      | 97,09 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,52 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,99  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,64  | 0,72  | 2,91  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,62  | 5,62  | 8,00  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 9,20  | 9,95  | 15,70 | 2024                     | 12,71 | 0,89  | -9,50 | 2,33  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,97  | 11,30 | 12,71 | 2023                     | -5,78 | -1,26 | 16,79 | -8,74 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,05  | 10,68 | 10,52 | 2022                     | 24,51 | 0,31  | 2,14  | 10,55 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,19  | 5,06  | 3,31  | 2021                     | 26,59 | 9,61  | 6,52  | 5,16  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,80 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,20  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       | ■     |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 32,70 |
| Large  | 28,39 |
| Medium | 37,10 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 1,80  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo     |
|-----------------|-----------|
|                 | 63.064,75 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Shell PLC                                   | 🔥       | 5,89  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 5,86  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 5,30  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 5,19  |
| BP PLC                                      | 🔥       | 4,89  |
| ConocoPhillips                              | 🔥       | 4,64  |
| Suncor Energy Inc                           | 🔥       | 4,26  |
| Kinder Morgan Inc Class P                   | 🔥       | 4,25  |
| Valero Energy Corp                          | 🔥       | 4,21  |
| EOG Resources Inc                           | 🔥       | 3,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>0,00</b>   |
| 🏠 Materie Prime               | -             |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| 🏦 Finanza                     | -             |
| 🏠 Immobiliare                 | -             |
| <b>Sensibile</b>              | <b>100,00</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | -             |
| 🔥 Energia                     | 100,00        |
| 🏭 Beni Industriali            | -             |
| 💻 Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>   |
| 🏠 Beni Difensivi              | -             |
| 🏥 Salute                      | -             |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,37</b> |
| Stati Uniti                   | 45,08        |
| Canada                        | 18,29        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,78</b> |
| Regno Unito                   | 11,53        |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,89        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,36         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,84</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 3,84         |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |               |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 86,74 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 GBP |
| Telefono               | 020 7222 5703                     | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 GBP |
| Web                    | Guinnessgi.com                    | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,99%         |
| Data di Partenza       | 15/02/2012                        | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,99%         |
| Nome del Gestore       | Timothy Guinness                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2008                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (07/02/2025)       | GBP 12,44                         | ISIN                    | IE00B6XV0016 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 199,15 USD                        |                         |              |                              |               |

(31/01/2025)