

# Guinness Global Money Managers Y GBP Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

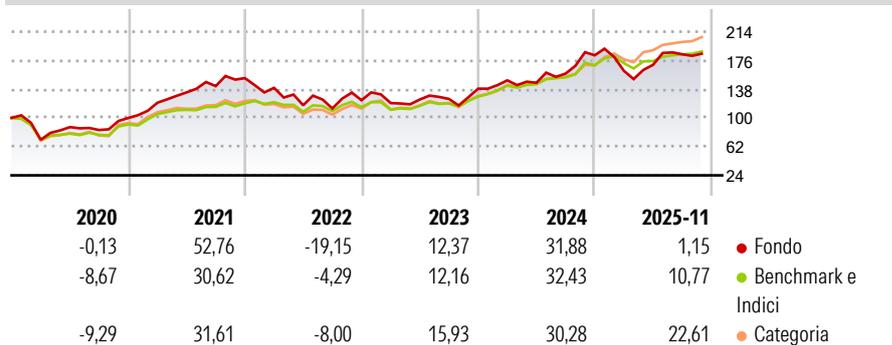
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,45	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,71
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,11	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

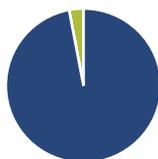
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	4,52	2,49
6-Mesi	14,77	8,71	6,65
1-Anno	0,78	9,35	11,01
3-Anni Ann.ti	12,40	17,34	17,05
5-Anni Ann.ti	13,70	15,84	14,15
10-Anni Ann.ti	7,96	10,10	9,16

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,28	4,95	8,18	-
2024	7,93	-2,11	8,30	15,25
2023	-3,01	3,90	0,60	10,84
2022	-8,41	-16,47	-3,64	9,67
2021	20,22	11,36	6,24	7,40

### Portafoglio 31/10/2025



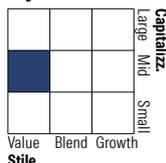
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,02  
0,00  
2,98  
0,00

#### Style Box Azionaria

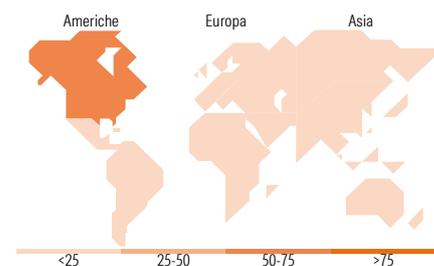


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,98
Medium	47,38
Small	33,93
Micro	4,71

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 11.467,8  
2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Holding SpA	Finanza	5,78
State Street Corp	Finanza	5,70
Nasdaq Inc	Finanza	5,39
BlackRock Inc	Finanza	5,17
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	5,03
Banca Generali	Finanza	4,91
Ares Management Corp...	Finanza	4,54
Raymond James Financial Inc	Finanza	4,54
Ameriprise Financial Inc	Finanza	4,41
Blackstone Inc	Finanza	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	100,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,31</b>
Stati Uniti	66,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,91</b>
Regno Unito	11,70
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,91
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	15/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00B7MJHM43		
NAV (04/12/2025)	GBP 46,68				

# Guinness Global Money Managers Y GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 18,97 USD

(31/10/2025)