

Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

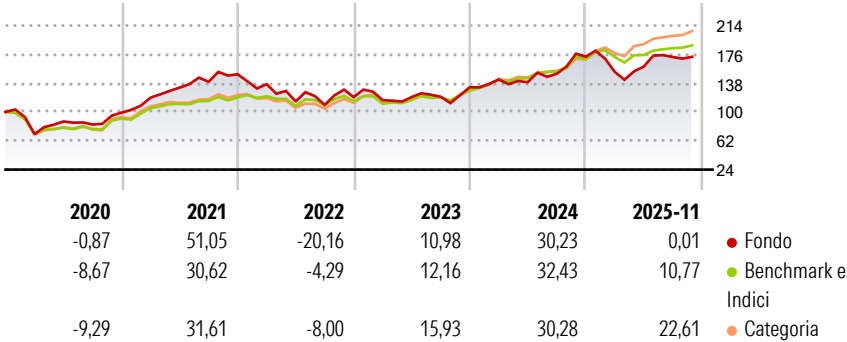
Morningstar Rating™

★★

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

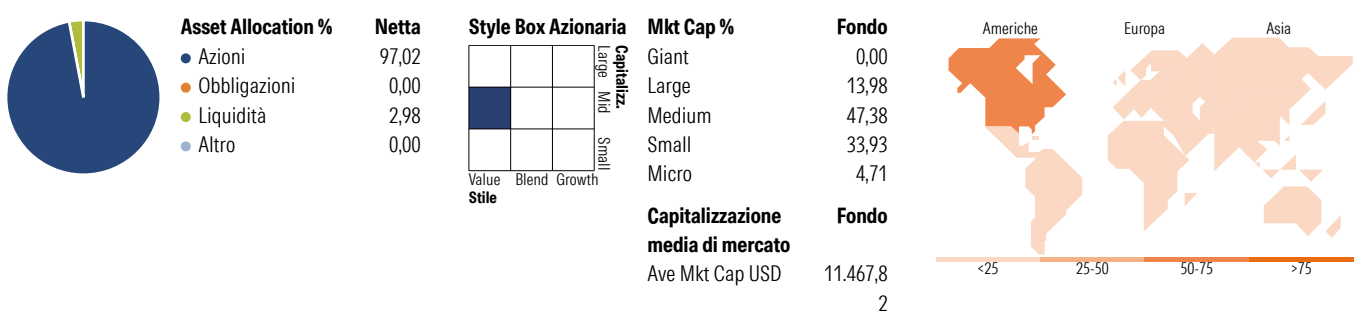
3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	4,52	2,49	2025	-11,55	4,62	7,84	-
6-Mesi	14,07	8,71	6,65	2024	7,60	-2,41	7,95	14,89
1-Anno	-0,46	9,35	11,01	2023	-3,31	3,58	0,29	10,50
3-Anni Ann.ti	11,01	17,34	17,05	2022	-8,69	-16,73	-3,95	9,32
5-Anni Ann.ti	12,33	15,84	14,15	2021	20,00	11,02	5,90	7,06
10-Anni Ann.ti	6,91	10,10	9,16					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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
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		66,31
Stati Uniti		66,31
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		30,91
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
Asia		2,78
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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	29/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 24,12	ISIN	IE00BGHQF748		

Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	18,97 USD
(31/10/2025)	