

Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

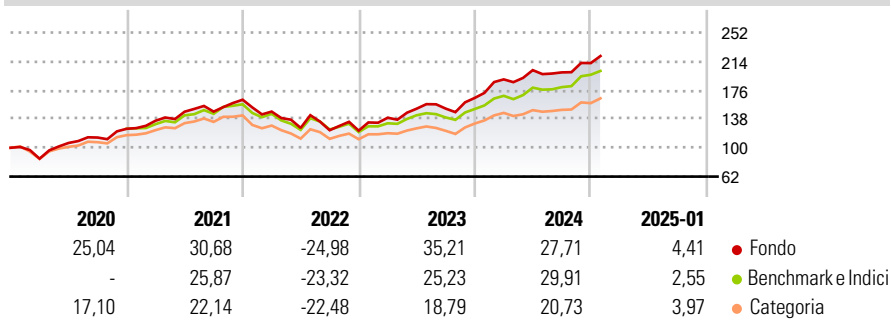
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

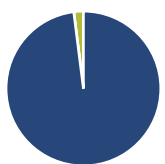
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 18,29 |
| 3Y R-Squared | 96,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,63 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,67 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,10 | 19,52 | 14,52 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 28,25 | 25,84 | 19,70 | 2024 | 14,77 | 6,40 | -1,47 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,99 | 12,23 | 8,38 | 2023 | 13,90 | 8,58 | 0,02 | 9,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,94 | 12,59 | 9,84 | 2022 | -9,57 | -14,58 | -2,43 | -0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,64 | 11,79 | 9,72 | 2021 | 8,53 | 8,77 | 0,07 | 10,62 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,00 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

259.804,92

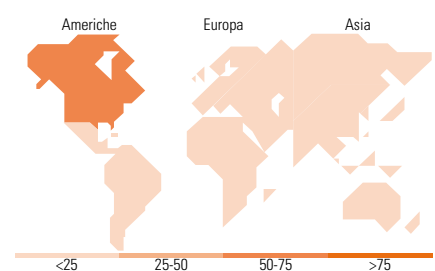
Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 49,00 |
| Large | 44,31 |
| Medium | 6,69 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

259.804,92



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,80 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 3,78 |
| Taiwan Semiconductor... | Tecnologia | 3,76 |
| Amazon.com Inc | Finanza | 3,71 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 3,70 |
| AMETEK Inc | Industria | 3,64 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,55 |
| Alphabet Inc Class A | Tecnologia | 3,53 |
| ANTA Sports Products Ltd | Finanza | 3,53 |
| Netflix Inc | Finanza | 3,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,97 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,38 |
| Finanza | 14,58 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,09 |
| Telecomunicazioni | 10,53 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,20 |
| Tecnologia | 42,36 |
| Difensivo | 14,94 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 14,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,64 |
| Stati Uniti | 73,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,91 |
| Regno Unito | 3,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,84 |
| Asia - Emergente | 3,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 297,41 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 31/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | IE00BQXX3K83 | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 41,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.238,93 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.