

Guinness Global Innovators Fund Z 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

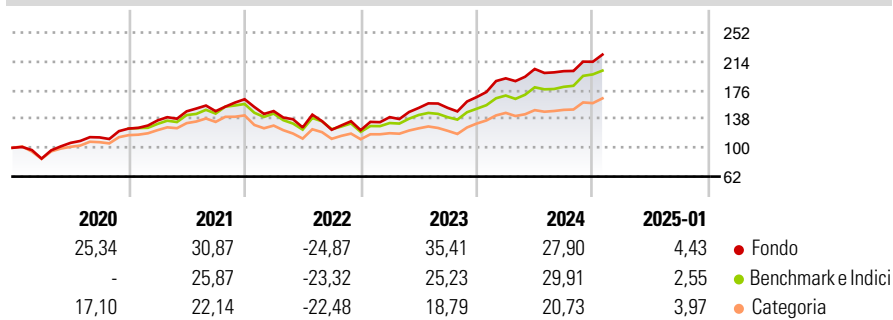
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

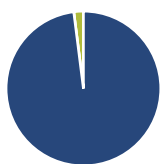
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Alto

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	10,71	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,19	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,44	25,84	19,70	2024	14,81	6,44	-1,43	6,18
3-Anni Ann.ti	13,16	12,23	8,38	2023	13,95	8,62	0,05	9,35
5-Anni Ann.ti	17,14	12,59	9,84	2022	-9,54	-14,55	-2,39	-0,43
10-Anni Ann.ti	13,88	11,79	9,72	2021	8,57	8,81	0,11	10,66

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

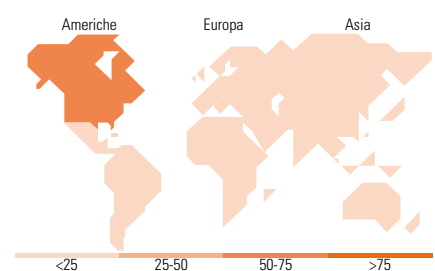
Mkt Cap %

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	Industria	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)	20,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	31/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 42,01	ISIN	IE00BQXX3N15		
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.