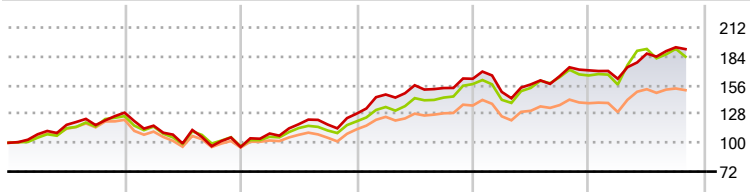
Guinness Global Innovators Fund C USD ACC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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 a portfolio of global equities. The Fund seeks long-term capital appreciation through investment in companies that the Investment Manager deems to have innovation at the core of their business, i. e. companies which create or embrace new technology, ideas and processes in order to drive their growth.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,28	-25,79	33,77	26,38	5,05	12,11
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	+Med

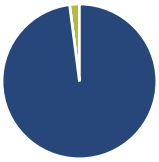
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	-4,24	-1,32
6-Mesi	13,65	-0,68	5,48
1-Anno	14,22	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	17,33	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	9,00	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	13,43	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

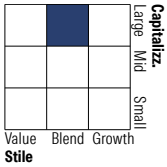
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,79	15,08	3,29	-
2025	-7,87	4,89	5,18	3,35
2024	14,47	6,12	-1,73	5,87
2023	13,60	8,29	-0,25	9,02
2022	-9,81	-14,81	-2,70	-0,74

Portafoglio 31/10/2026



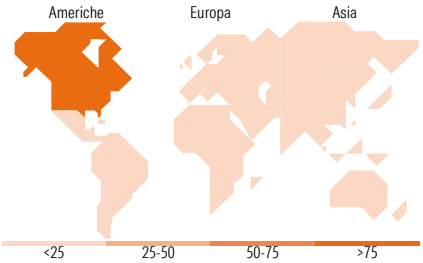
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,81
Large	49,51
Medium	11,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	352.045,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		4,17
Nasdaq Inc		4,15
Roper Technologies Inc		4,11
Visa Inc Class A		4,00
Microsoft Corp		3,96
Apple Inc		3,85
Mastercard Inc Class A		3,80
Salesforce Inc		3,61
Advanced Micro Devices Inc		3,55
Amazon.com Inc		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,88**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	19,28
Immobiliare	-
Sensibile	**59,64**
Telecomunicazioni	10,42
Energia	-
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	40,44
Difensivo	**14,47**
Beni Difensivi	-
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,94**
Stati Uniti	78,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,34**
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	31/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (12/11/2026)	USD 35,47
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	339,46 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQXX3F31
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

Guinness Global Innovators Fund C USD ACC

Patrimonio Netto (Mln)	1.360,94 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR