

# Guinness Global Innovators Fund Z USD 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

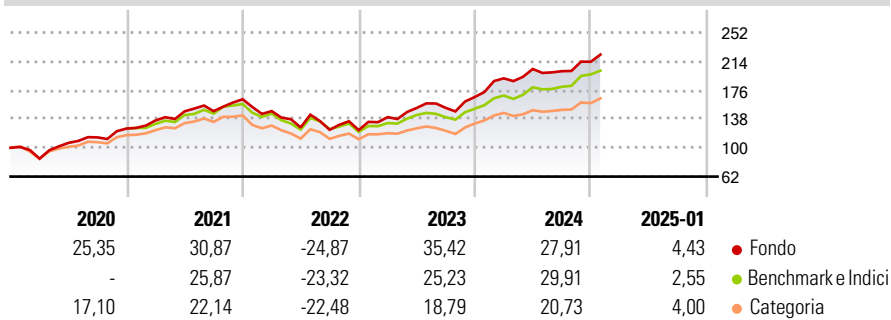
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,31
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,71	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	5,76	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,21	23,19	17,96	2024	14,81	6,44	-1,43	6,18
1-Anno	23,13	24,91	19,29	2023	13,95	8,63	0,05	9,35
3-Anni Ann.ti	14,96	12,67	8,61	2022	-9,54	-14,55	-2,39	-0,43
5-Anni Ann.ti	16,19	12,48	9,65	2021	8,57	8,81	0,11	10,66
10-Anni Ann.ti	13,55	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,04
Large	41,21
Medium	6,76
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	266.280,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,89
Mastercard Inc Class A		3,88
Taiwan Semiconductor...		3,86
Meta Platforms Inc Class A		3,81
London Stock Exchange Group...		3,78
Visa Inc Class A		3,72
Alphabet Inc Class A		3,68
Netflix Inc		3,65
ANTA Sports Products Ltd		3,61
AMETEK Inc		3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,34</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	14,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,48</b>
Telecomunicazioni	11,20
Energia	-
Beni Industriali	9,91
Tecnologia	41,37
<b>Difensivo</b>	<b>15,17</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,90</b>
Stati Uniti	73,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,60</b>
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	3,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	31/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 32,60	ISIN	IE00BQXX3Q46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.327,71 USD				

(31/01/2025)

© 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.