## **Guinness Global Energy Y EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Energy NR USD

**Benchmark Dichiarato**MSCI World/Energy 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 at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,02	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,69	
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti						
						205
						170
	ردا					135
						100
	~ <del>.</del>					65
						-30
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-40,13	55,42	41,03	-0,84	5,32	5,81	<ul><li>Fondo</li></ul>
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	1,74	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	7,82	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	3,96	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	6,07	7,90	2025	4,85	-11,42	8,40	-
1-Anno	2,04	-1,47	1,33	2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
3-Anni Ann.ti	3,32	3,95	5,84	2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
5-Anni Ann.ti	17,95	17,10	17,28	2022	24,51	0,31	2,14	10,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	-	-	-	2021	26,59	9,61	6,52	5,16

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,80
Large	42,22
Medium	31,22
Small	0,00
Micro	0,76
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 69.336,0 0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	5,03
Valero Energy Corp	•	4,89
Shell PLC	•	4,78
Chevron Corp	•	4,65
BP PLC	•	4,63
TotalEnergies SE	8	4,56
Suncor Energy Inc		4,35
Imperial Oil Ltd	•	4,23
ConocoPhillips		3,87
Canadian Natural Resources Ltd	•	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	32
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	100,00
🜣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	42,82
Canada	21,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,16
Regno Unito	9,93
Europa Occidentale - Euro	18,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	25/05/2018
Nome del Gestore	Timothy Guinness
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (12/12/2025)	EUR 12,15
Patrimonio Netto (MIn)	176,09 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,46 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFMGVR44

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)