

# Guinness Global Energy Y EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

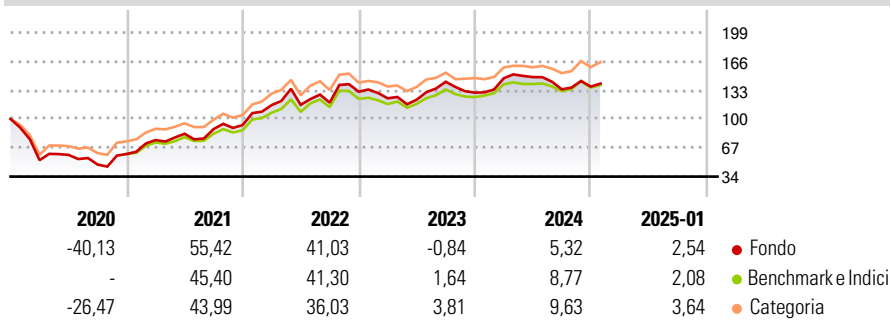
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

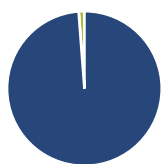
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	20,50
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,72	2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	5,62	8,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,19	9,95	15,70	2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
3-Anni Ann.ti	8,97	11,30	12,71	2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
5-Anni Ann.ti	9,05	10,68	10,52	2022	24,51	0,31	2,14	10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	26,59	9,61	6,52	5,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,70
Large	28,39
Medium	37,10
Small	0,00
Micro	1,80

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	63.064,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	5,89
Chevron Corp	🔥	5,86
Exxon Mobil Corp	🔥	5,30
TotalEnergies SE	🔥	5,19
BP PLC	🔥	4,89
ConocoPhillips	🔥	4,64
Suncor Energy Inc	🔥	4,26
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,25
Valero Energy Corp	🔥	4,21
EOG Resources Inc	🔥	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>100,00</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	100,00
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,37</b>
Stati Uniti	45,08
Canada	18,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,78</b>
Regno Unito	11,53
Europa Occidentale - Euro	17,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7222 5703	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	25/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,14	ISIN	IE00BFMGVR44		
Patrimonio Netto (Mln)	199,15 USD				

(31/01/2025)