

# Guinness Global Energy Fund I USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

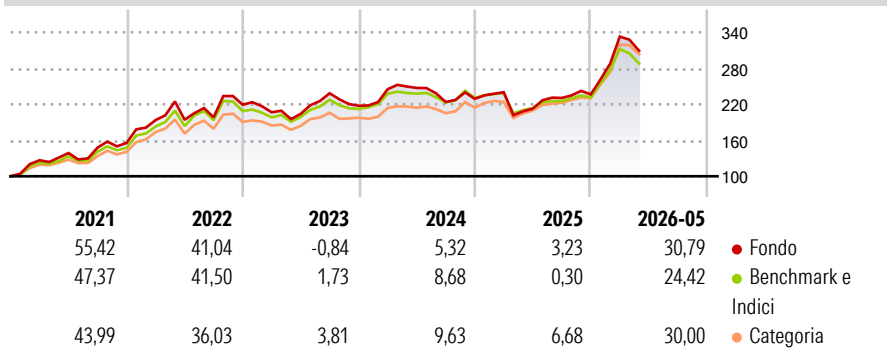
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

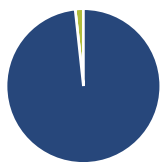
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	4,41	2,82	2026	40,77	-	-	-
6-Mesi	30,66	25,89	24,88	2025	4,85	-11,42	8,40	2,54
1-Anno	47,27	36,24	42,29	2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
3-Anni Ann.ti	14,96	13,77	18,07	2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
5-Anni Ann.ti	17,66	17,26	19,18	2022	24,52	0,31	2,14	10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,41
Large	32,05
Medium	32,84
Small	0,00
Micro	0,70

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.224,27
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,16
TotalEnergies SE	🔥	4,80
Chevron Corp	🔥	4,66
BP PLC	🔥	4,57
Valero Energy Corp	🔥	4,49
Shell PLC	🔥	4,30
ConocoPhillips	🔥	4,24
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,98
Suncor Energy Inc	🔥	3,92
Cenovus Energy Inc	🔥	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,73</b>
Stati Uniti	44,88
Canada	20,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,34</b>
Regno Unito	9,03
Europa Occidentale - Euro	18,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	IE00BMPN507		
NAV (09/06/2026)	USD 29,05				
Patrimonio Netto (Mln)	264,61 USD				

(31/05/2026)

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 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.