

Guinness Global Energy Fund I USD 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

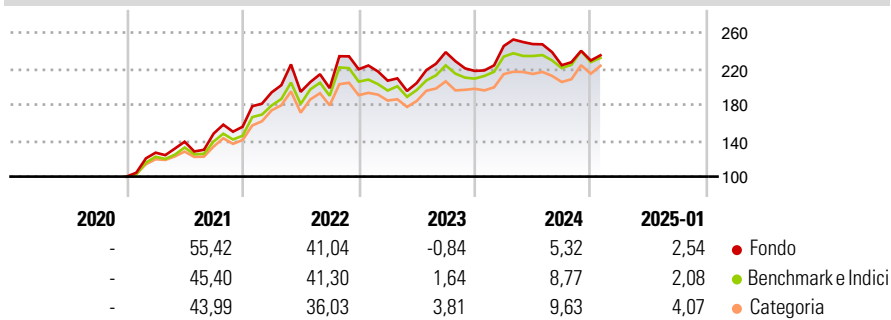
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

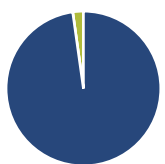
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	20,72
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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	3,38	4,71	8,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,93	5,18	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,72	10,97	17,52	2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
3-Anni Ann.ti	9,62	11,82	14,03	2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	24,52	0,31	2,14	10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	26,58	9,61	6,52	5,16

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,63
Large	32,37
Medium	33,06
Small	0,00
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.434,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	5,77
Shell PLC	🔥	5,58
Exxon Mobil Corp	🔥	5,41
TotalEnergies SE	🔥	4,96
ConocoPhillips	🔥	4,72
BP PLC	🔥	4,65
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,30
Suncor Energy Inc	🔥	4,10
Valero Energy Corp	🔥	3,94
EOG Resources Inc	🔥	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Energia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	45,23
Canada	18,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,38
Regno Unito	11,07
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	16/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 19,52	ISIN	IE00BMYPN507		
Patrimonio Netto (Mln)	229,25 USD				

(31/12/2024)