

Guinness Global Money Managers I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

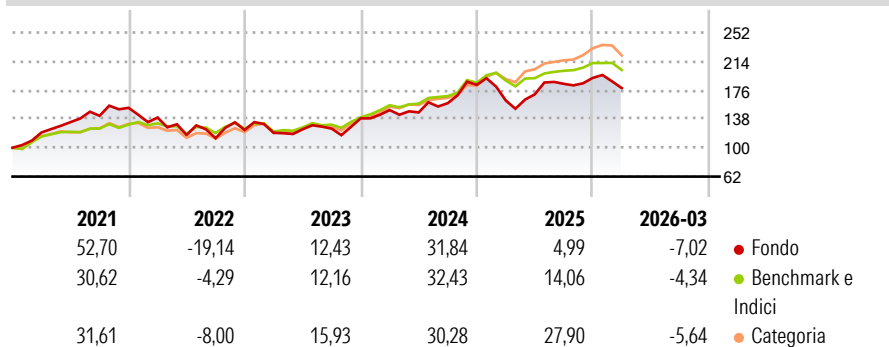
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in equity securities of globally based companies principally engaged in the provision of asset management services.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	75,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

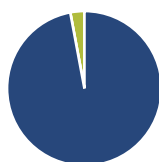
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,40	0,41	-1,42
6-Mesi	3,28	5,12	5,33
1-Anno	28,45	18,70	20,02
3-Anni Ann.ti	16,16	19,75	19,03
5-Anni Ann.ti	8,90	12,82	11,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,02	-	-	-
2025	-11,27	4,95	8,17	4,24
2024	7,91	-2,12	8,29	15,25
2023	-3,00	3,91	0,62	10,85
2022	-8,41	-16,46	-3,64	9,67

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,06
0,00
2,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	12,06		
Medium	46,90		
Small	36,99		
Micro	4,05		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	10.311,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Corp	Finanza	5,88
Nasdaq Inc	Finanza	5,61
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	5,58
Banca Generali	Finanza	5,34
Azimut Holding SpA	Finanza	5,27
Janus Henderson Group PLC	Finanza	5,22
Vontobel Holding AG	Finanza	4,87
BlackRock Inc	Finanza	4,81
Invesco Ltd	Finanza	4,59
Ameriprise Financial Inc	Finanza	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
64,99	64,99	32,70	2,31
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	16/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 18,53	ISIN	IE00BMYPMW02		

Guinness Global Money Managers I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 19,62 USD

(31/03/2026)