

Guinness Global Money Managers I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

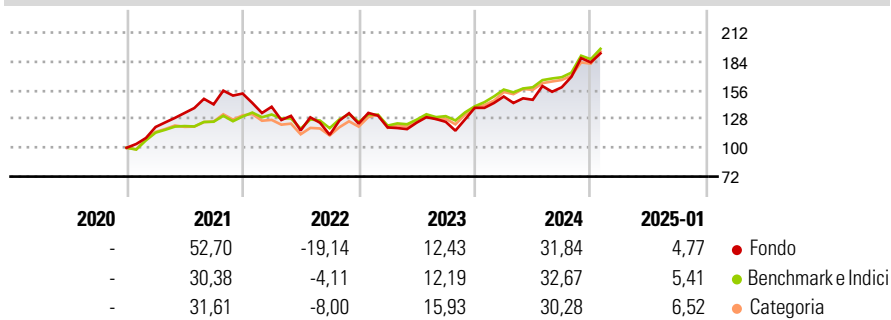
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

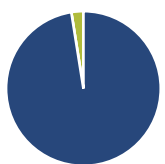
3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	9,57	8,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,44	28,21	26,88	2024	7,91	-2,12	8,29	15,25
1-Anno	32,41	35,97	36,16	2023	-3,00	3,91	0,62	10,85
3-Anni Ann.ti	10,07	13,93	10,62	2022	-8,41	-16,46	-3,64	9,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	20,21	11,35	6,22	7,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value

Blend

Growth

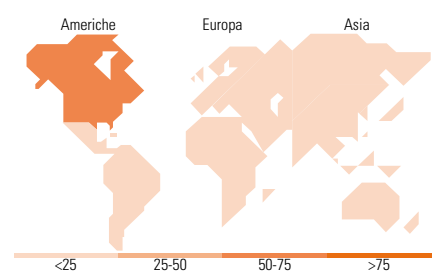
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,20
Medium	53,98
Small	25,74
Micro	3,09

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.286,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ares Management Corp...		6,33
KKR & Co Inc Ordinary Shares		6,08
Nasdaq Inc		5,80
Ameriprise Financial Inc		5,62
Blackstone Inc		5,62
BlackRock Inc		5,07
State Street Corp		4,95
The Carlyle Group Inc		4,71
Raymond James Financial Inc		4,69
Banca Generali		4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,82
Stati Uniti	71,21
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,62
Regno Unito	9,22
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,62
Medio Oriente	0,00
Asia	1,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	USD 16,28	ISIN	IE00BMYPMW02		
Patrimonio Netto (Mln)	15,97 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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.