

Guinness Global Money Managers I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD

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	-7,45	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,71
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

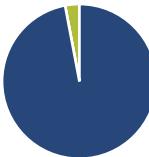
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	4,52	2,49
6-Mesi	14,76	8,71	6,65
1-Anno	0,78	9,35	11,01
3-Anni Ann.ti	12,41	17,34	17,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,27	4,95	8,17	-
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
2021	20,21	11,35	6,22	7,40

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Netta

Categoria	Percentuale
Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Categoria	Percentuale
Giant	0,00
Large	13,98
Medium	47,38
Small	33,93
Micro	4,71

Fondo

Categoria	Percentuale
Americhe	2
Europa	2
Asia	2

Ripartizione Geografica %



Fondo

Categoria	Percentuale
Stati Uniti	66,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	11,70
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,91
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Holding SpA	5,78	
State Street Corp	5,70	
Nasdaq Inc	5,39	
BlackRock Inc	5,17	
Affiliated Managers Group Inc	5,03	
Banca Generali	4,91	
Ares Management Corp...	4,54	
Raymond James Financial Inc	4,54	
Ameriprise Financial Inc	4,41	
Blackstone Inc	4,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,74	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	28	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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	-

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	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BMYPMW02		
NAV (04/12/2025)	USD 18,37				

Guinness Global Money Managers I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

18,97 USD

(31/10/2025)