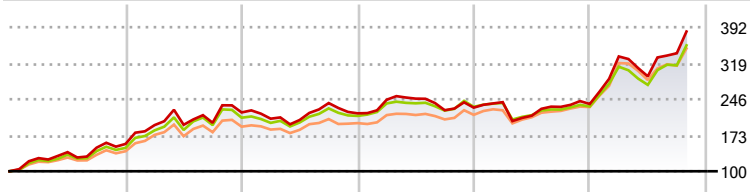
Guinness Global Energy Y USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energia	Morningstar Global Energy NR USD Usato nel Report	MSCI World/Energy NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	55,42	41,03	-0,84	5,32	3,23	62,15	Fondo
	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58	Benchmark e Indici
	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	21,45
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

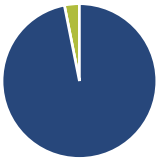
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	9,12	6,72
6-Mesi	11,39	13,54	10,52
1-Anno	46,04	42,80	42,98
3-Anni Ann.ti	16,73	15,89	17,13
5-Anni Ann.ti	17,67	17,43	18,01
10-Anni Ann.ti	7,05	9,14	9,03

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	40,77	-12,11	16,00	-
2025	4,85	-11,42	8,40	2,54
2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
2022	24,51	0,31	2,14	10,55

Portafoglio 31/10/2026



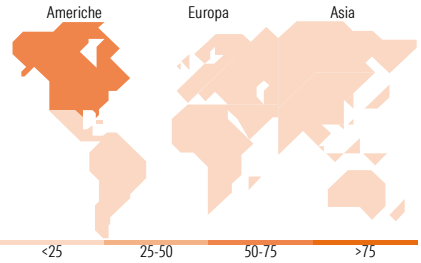
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,88
Large	37,72
Medium	26,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	109.678,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		5,59
Chevron Corp		5,05
Shell PLC		4,99
ConocoPhillips		4,81
BP PLC		4,75
TotalEnergies SE		4,55
Valero Energy Corp		4,48
Suncor Energy Inc		4,19
Canadian Natural Resources Ltd		4,13
Cenovus Energy Inc		3,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	29
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	99,55
Beni Industriali	0,45
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,88**
Stati Uniti	44,54
Canada	20,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,66**
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	02/09/2008
Nome del Gestore	Timothy Guinness
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (12/11/2026)	USD 15,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	323,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	14,09 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3CCJC95

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR