

Guinness Global Energy D EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

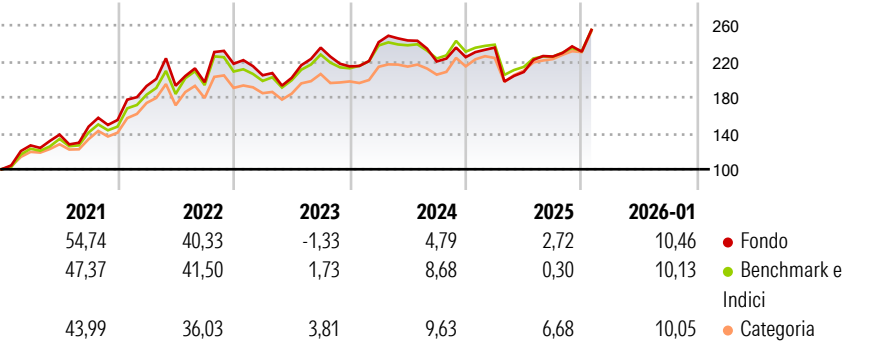
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



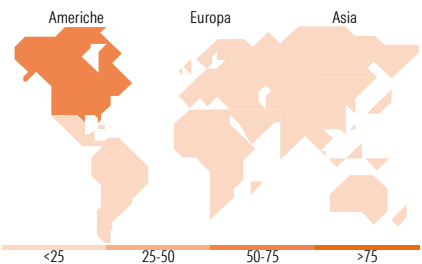
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,74	14,63	14,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,71	24,65	26,21	2025	4,72	-11,53	8,26	2,41
1-Anno	16,31	12,88	18,27	2024	12,57	0,77	-9,61	2,21
3-Anni Ann.ti	8,42	9,40	13,83	2023	-5,90	-1,38	16,65	-8,85
5-Anni Ann.ti	18,70	18,83	20,58	2022	24,36	0,18	2,02	10,41
10-Anni Ann.ti	6,79	9,15	9,77					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Large	Mid	Small	Giant	37,30
				Large	31,98
				Medium	29,94
				Small	0,00
				Micro	0,78
Value	Blend	Growth		Capitalizzazione media di mercato	Fondo
title				Ave Mkt Cap USD	77.154,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,53
Chevron Corp	🔥	4,99
TotalEnergies SE	🔥	4,72
BP PLC	🔥	4,72
Shell PLC	🔥	4,57
Valero Energy Corp	🔥	4,50
ConocoPhillips	🔥	4,26
Suncor Energy Inc	🔥	3,82
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,72
Imperial Oil Ltd	🔥	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
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		65,23
Stati Uniti		45,45
Canada		19,78
America Latina e Centrale		0,00
Europa		30,28
Regno Unito		9,46
Europa Occidentale - Euro		17,64
Europa Occidentale - Non Euro		3,18
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,49
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	02/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 15,67	ISIN	IE00B3CCJB88		
Patrimonio Netto (Mln)	226,36 USD				

(31/01/2026)