

Guinness Global Energy D EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

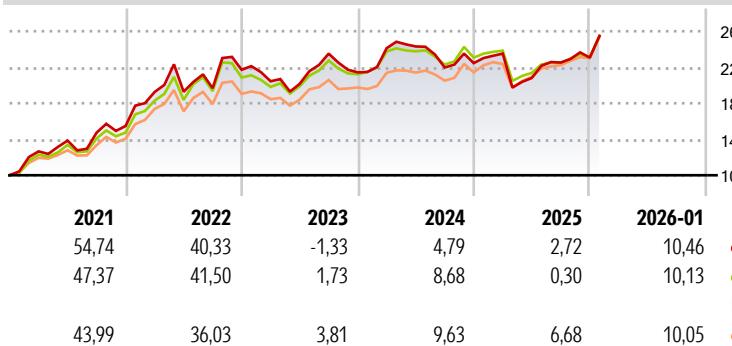
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,74	14,63	14,66
6-Mesi	26,71	24,65	26,21
1-Anno	16,31	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	8,42	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	18,70	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	6,79	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,72	-11,53	8,26	2,41
2024	12,57	0,77	-9,61	2,21
2023	-5,90	-1,38	16,65	-8,85
2022	24,36	0,18	2,02	10,41

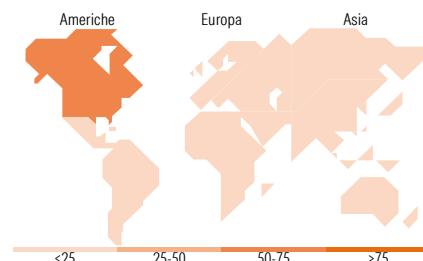
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.154,6



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	IE00B3CCJB88	
NAV (18/02/2026)	EUR 15,67			
Patrimonio Netto (Mln)	226,36 USD			
(31/01/2026)				

© 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 produttori; (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.