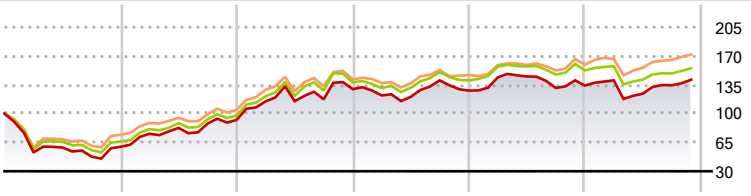
Guinness Global Energy D EUR Accumulation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-40,28	54,74	40,33	-1,33	4,79	5,33	Fondo
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	1,74	Benchmark e Indici
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	7,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

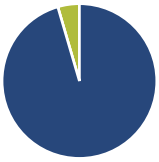
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	0,68	4,03
6-Mesi	2,49	1,43	4,23
1-Anno	2,69	0,90	6,58
3-Anni Ann.ti	2,69	3,76	7,11
5-Anni Ann.ti	17,21	17,22	19,23
10-Anni Ann.ti	3,96	6,79	7,27

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,72	-11,53	8,26	-
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
2021	26,51	9,47	6,38	5,03

Portafoglio 30/11/2025

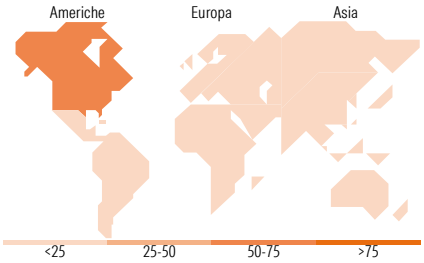


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,80
Large	42,22
Medium	31,22
Small	0,00
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.336,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		5,03
Valero Energy Corp		4,89
Shell PLC		4,78
Chevron Corp		4,65
BP PLC		4,63
TotalEnergies SE		4,56
Suncor Energy Inc		4,35
Imperial Oil Ltd		4,23
ConocoPhillips		3,87
Canadian Natural Resources Ltd		3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
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	**64,39**
Stati Uniti	42,82
Canada	21,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,16**
Regno Unito	9,93
Europa Occidentale - Euro	18,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,45

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 (17/12/2025)	EUR 12,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	176,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3CCJB88

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.