

Guinness Global Money Managers C GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

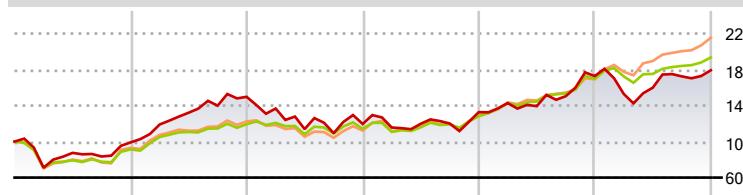
MSCI World NR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

51,05	-20,15	10,98	30,23	3,73	1,91
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,88	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	+Med

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

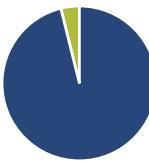
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,07	5,93	12,07
6-Mesi	4,24	11,00	18,51
1-Anno	1,61	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	12,45	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	12,20	15,80	13,50
10-Anni Ann.ti	9,06	12,64	11,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,55	4,62	7,83	3,95
2024	7,60	-2,41	7,95	14,88
2023	-3,31	3,58	0,29	10,50
2022	-8,69	-16,73	-3,95	9,33

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,88
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Cap	Medium Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,66
Medium	48,12
Small	30,80
Micro	7,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.585,9
	6



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Corp	■	5,74
Nasdaq Inc	■	5,72
Affiliated Managers Group Inc	■	5,50
Banca Generali	■	5,45
Azimut Holding SpA	■	5,29
BlackRock Inc	■	4,77
Ares Management Corp...	■	4,61
Ameriprise Financial Inc	■	4,46
Invesco Ltd	■	4,42
Janus Henderson Group PLC	■	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	100,00
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	100,00
■ Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	0,00
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	0,00
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	66,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
Regno Unito	30,43
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,67
Medio Oriente	0,00
Asia	Fondo
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	31/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00B64PRP62	
NAV (30/01/2026)	GBP 38,88			

Guinness Global Money Managers C GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

22,24 USD

(31/12/2025)