

Guinness Global Money Managers C GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

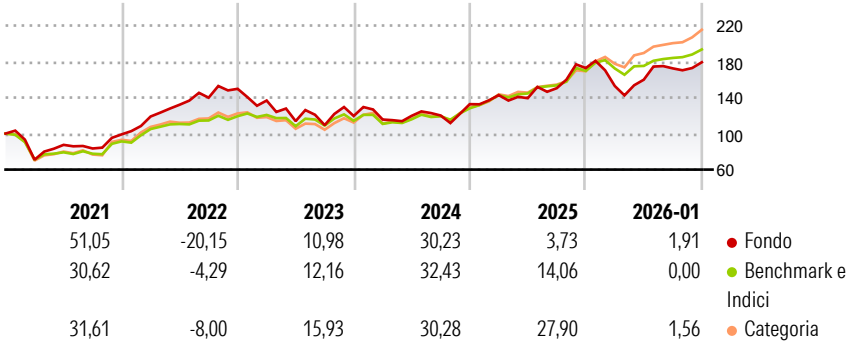
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in equity securities of globally based companies principally engaged in the provision of asset management services.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

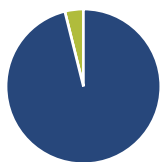
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	5,93	12,07
6-Mesi	4,24	11,00	18,51
1-Anno	1,61	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	12,45	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	12,20	15,80	13,50
10-Anni Ann.ti	9,06	12,64	11,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



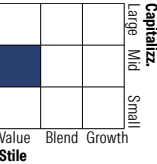
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,12
0,00
3,88
0,00

Style Box Azionaria

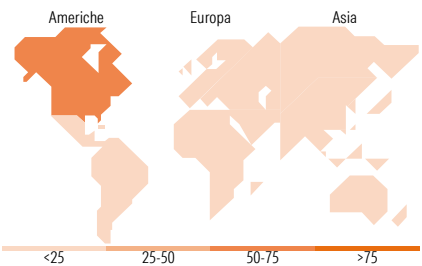


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
12.585,9	6



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,99
Stati Uniti	66,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,43
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,67
Medio Oriente	0,00
Asia	2,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	31/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	