

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

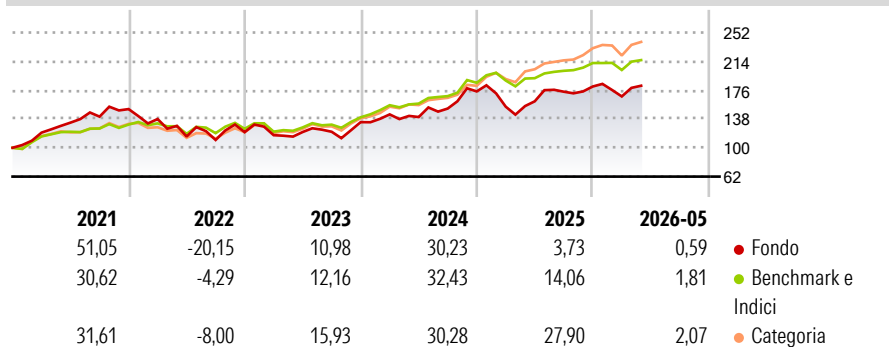
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 18,40 |
| 3Y R-Squared | 76,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,25 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

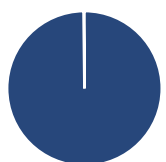
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,52 | 11,33 | 12,24 |
| 6-Mesi | 5,55 | 8,43 | 8,75 |
| 1-Anno | 22,20 | 21,02 | 21,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,76 | 21,58 | 21,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,07 | 13,80 | 12,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,88 | 12,77 | 12,00 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,25 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,18
0,00
-0,18
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 8,32 |
| Medium | 53,56 |
| Small | 34,07 |
| Micro | 4,05 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 11.228,64



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| State Street Corp | Finanza | 6,83 |
| Nasdaq Inc | Finanza | 5,78 |
| Affiliated Managers Group Inc | Finanza | 5,77 |
| Banca Generali | Finanza | 5,49 |
| Azimut Holding SpA | Finanza | 5,43 |
| Polar Capital Holdings PLC | Finanza | 5,39 |
| Invesco Ltd | Finanza | 5,08 |
| Janus Henderson Group PLC | Finanza | 4,97 |
| BlackRock Inc | Finanza | 4,95 |
| Vontobel Holding AG | Finanza | 4,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,49 |
| 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 | 64,77 |
| Stati Uniti | 64,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 32,97 |
| Regno Unito | 13,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 3,47 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,26 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,21 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,99% |
| Data di Partenza | 31/12/2010 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | Timothy Guinness | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | GBP 39,97 | ISIN | IE00B64PRP62 | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Guinness Global Money Managers C GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

19,56 USD

(31/05/2026)