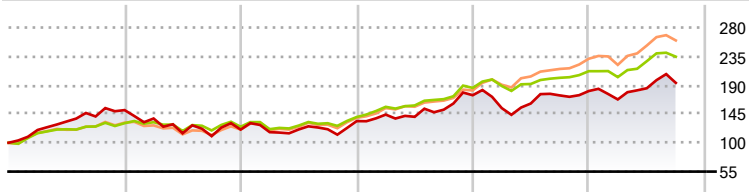
Guinness Global Money Managers C USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	MSCI World 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 primarily in equity securities of globally based companies principally engaged in the provision of asset management services.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	51,05	-20,16	10,98	30,23	3,73	7,07
Benchmark e Indici	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	10,70
Categoria	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	10,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,61	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	18,97
3Y R-Squared	75,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,87	10Y Risk	+Med

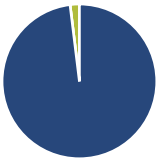
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,39	-0,52
6-Mesi	12,89	12,35	11,62
1-Anno	15,18	19,08	17,55
3-Anni Ann.ti	21,41	24,14	23,64
5-Anni Ann.ti	5,25	12,89	11,19
10-Anni Ann.ti	10,22	12,01	11,08

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

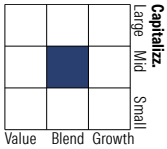
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,25	10,42	4,55	-
2025	-11,55	4,62	7,83	3,95
2024	7,60	-2,41	7,95	14,88
2023	-3,31	3,58	0,29	10,50
2022	-8,69	-16,73	-3,95	9,33

Portafoglio 30/09/2026



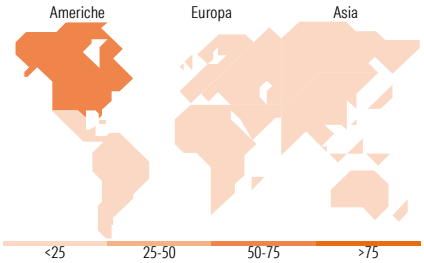
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,03
Medium	57,69
Small	32,25
Micro	5,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.278,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Holding SpA		6,15
Vontobel Holding AG		6,06
State Street Corp		6,00
Banca Generali		5,96
Nasdaq Inc		5,83
Affiliated Managers Group Inc		5,72
Polar Capital Holdings PLC		4,96
BlackRock Inc		4,93
Invesco Ltd		4,88
Raymond James Financial Inc		4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
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	**61,56**
Stati Uniti	61,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,32**
Regno Unito	14,22
Europa Occidentale - Euro	12,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,57
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	31/12/2010
Nome del Gestore	Timothy Guinness
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (29/10/2026)	USD 34,43
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	2,50 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3QW5Z07
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Guinness Global Money Managers C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	17,59 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR