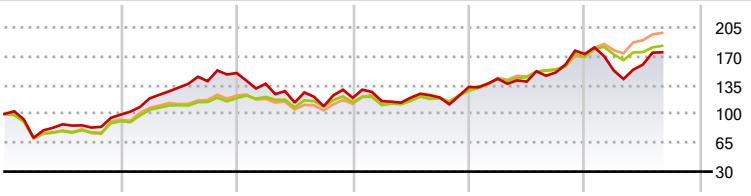
Guinness Global Money Managers C USD Accumulation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,88	51,05	-20,16	10,98	30,23	1,25	Fondo
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	7,77	Benchmark e Indici
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	17,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	21,71
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,71	10Y Risk	+Med

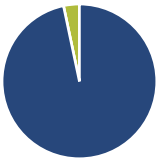
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,96	7,60	11,01
6-Mesi	16,37	8,94	14,36
1-Anno	23,06	22,44	29,94
3-Anni Ann.ti	11,69	16,20	17,11
5-Anni Ann.ti	15,94	18,23	16,59
10-Anni Ann.ti	7,47	10,52	9,59

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

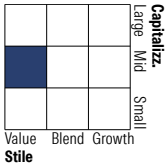
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,55	4,62	-	-
2024	7,60	-2,41	7,95	14,88
2023	-3,31	3,58	0,29	10,50
2022	-8,69	-16,73	-3,95	9,33
2021	20,00	11,02	5,90	7,06

Portafoglio 31/07/2025



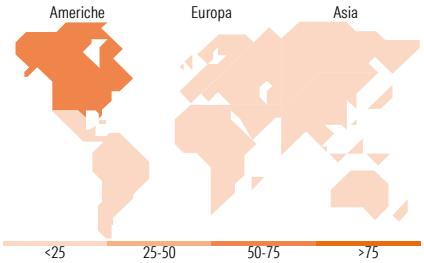
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,39
Medium	54,04
Small	26,27
Micro	4,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.068,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nasdaq Inc		5,78
Ares Management Corp...		5,39
State Street Corp		5,25
BlackRock Inc		5,03
Blackstone Inc		5,00
Ameriprise Financial Inc		4,88
KKR & Co Inc Ordinary Shares		4,85
Azimut Holding SpA		4,81
Banca Generali		4,75
The Carlyle Group Inc		4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
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	**70,59**
Stati Uniti	67,86
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,15**
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,95
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
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 (12/09/2025)	USD 32,12
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	2,18 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3QW5Z07
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
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.

Guinness Global Money Managers C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	17,10 USD

© 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.