

Guinness Global Money Managers Y USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

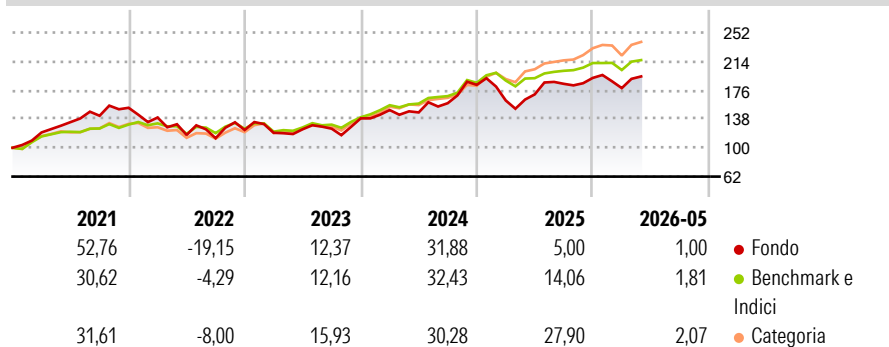
Morningstar Rating™

★★

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	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,80	11,33	12,24
6-Mesi	6,08	8,43	8,75
1-Anno	23,55	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	17,16	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	9,40	13,80	12,69
10-Anni Ann.ti	10,98	12,77	12,00

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,02	-	-	-
2025	-11,28	4,95	8,17	4,24
2024	7,93	-2,10	8,30	15,25
2023	-3,01	3,90	0,60	10,84
2022	-8,41	-16,47	-3,64	9,67

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	31/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 38,95	ISIN	IE00B3NSFR34		

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 produttrici; (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 Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 19,56 USD

(31/05/2026)