

Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

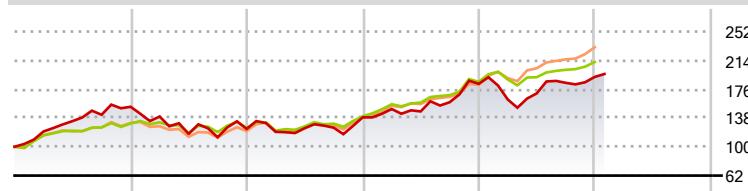
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

52,76	-19,15	12,38	31,87	5,00	2,00
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,35	Bmkg	12,07
6-Mesi	4,85		
1-Anno	2,83	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	13,84	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	13,58	15,80	13,50
10-Anni Ann.ti	10,01	12,64	11,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmkg	12,07

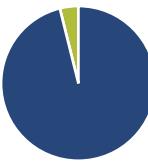
Cat

12,07

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-11,28	4,95	8,18	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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



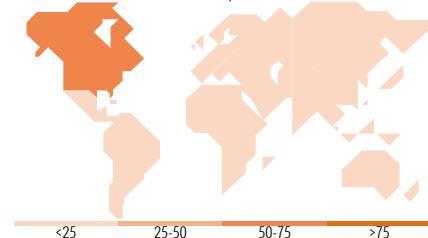
Mkt Cap %

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

Fondo

0,00
13,66
48,12
30,80
7,42

Americhe



Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	31/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 42,98	ISIN	IE00B68GW162	-

Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

22,24 USD

(31/12/2025)