

Guinness Global Energy Y GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Energy NR USD

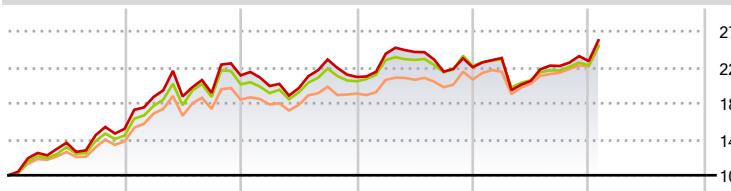
Morningstar Rating™

★★

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 at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

55,42 41,03 -0,84 5,32 3,23 10,50

47,37 41,50 1,73 8,68 0,30 10,13

43,99 36,03 3,81 9,63 6,68 10,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,11	14,63	14,66
6-Mesi	24,35	24,65	26,21
1-Anno	15,78	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	8,29	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	18,30	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	6,88	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,85	-11,42	8,40	2,54
2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
2022	24,51	0,31	2,14	10,55

Portafoglio 31/01/2026

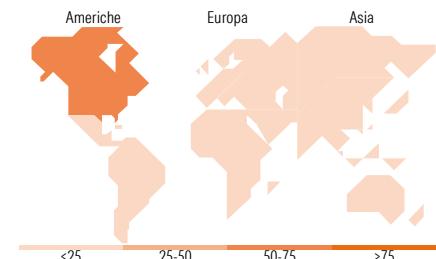


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	37,30	
Mid	Large	31,98	
Small	Medium	29,94	
Value	Small	0,00	
Blend	Micro	0,78	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 77.154,6



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,23
Stati Uniti	45,45
Canada	19,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,28
Regno Unito	9,46
Europa Occidentale - Euro	17,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	4,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	5,53
Chevron Corp	●	4,99
TotalEnergies SE	●	4,72
BP PLC	●	4,72
Shell PLC	●	4,57
Valero Energy Corp	●	4,50
ConocoPhillips	●	4,26
Suncor Energy Inc	●	3,82
Canadian Natural Resources Ltd	●	3,72
Imperial Oil Ltd	●	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Energia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	98,29 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/03/2008	ISIN	IE00B6XV0016	
NAV (17/02/2026)	GBP 15,21			
Patrimonio Netto (Mln)	226,36 USD			
(31/01/2026)				