

Guinness Global Energy Y USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari 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

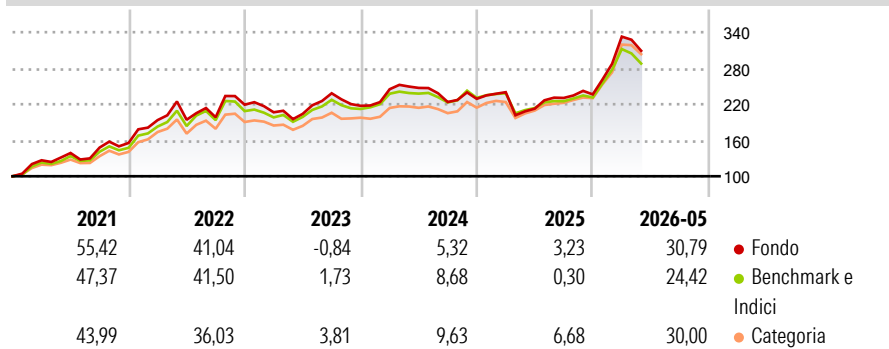
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 19,60 |
| 3Y R-Squared | 96,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,87 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,36 | 1,98 | 2,13 | 2026 | 40,76 | - | - | - |
| 6-Mesi | 32,56 | 24,71 | 25,22 | 2025 | 4,85 | -11,42 | 8,40 | 2,54 |
| 1-Anno | 50,62 | 36,54 | 44,54 | 2024 | 12,71 | 0,89 | -9,50 | 2,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,82 | 13,34 | 18,28 | 2023 | -5,78 | -1,26 | 16,79 | -8,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,09 | 17,01 | 19,48 | 2022 | 24,52 | 0,31 | 2,14 | 10,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,17 | 8,17 | 8,78 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,11
0,00
-0,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,09
Large 32,23
Medium 23,95
Small 0,00
Micro 0,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 92.410,35



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 5,22 |
| BP PLC | 🔥 | 4,91 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 4,85 |
| Chevron Corp | 🔥 | 4,70 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 4,45 |
| Valero Energy Corp | 🔥 | 4,41 |
| Shell PLC | 🔥 | 4,40 |
| Suncor Energy Inc | 🔥 | 4,08 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 🔥 | 3,97 |
| Cenovus Energy Inc | 🔥 | 3,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| 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 | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,68 |
| Stati Uniti | 45,01 |
| Canada | 20,67 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 30,30 |
| Regno Unito | 9,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 4,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,97 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 29/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | Timothy Guinness | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2008 | ISIN | IE00BG6L7638 | | |
| NAV (08/06/2026) | USD 10,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 289,14 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.