

Guinness Global Innovators Fund Z EUR ACC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

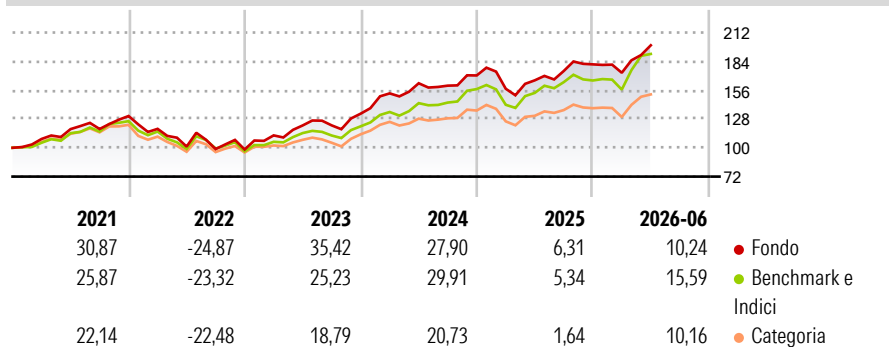
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities. The Fund seeks long-term capital appreciation through investment in companies that the Investment Manager deems to have innovation at the core of their business, i. e. companies which create or embrace new technology, ideas and processes in order to drive their growth.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

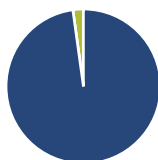
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,21	17,75	15,06
6-Mesi	8,06	12,84	8,93
1-Anno	18,55	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	17,25	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	10,51	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	15,19	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	15,43	-	-
2025	-7,60	5,20	5,50	3,67
2024	14,81	6,44	-1,43	6,18
2023	13,95	8,63	0,05	9,35
2022	-9,54	-14,55	-2,39	-0,43

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,81
0,00
2,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,72
Large	47,17
Medium	9,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 411.070,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	☒	4,43
Lam Research Corp	☒	4,14
Amazon.com Inc	☒	4,08
KLA Corp	☒	3,97
Alphabet Inc Class A	☒	3,90
Advanced Micro Devices Inc	☒	3,74
Applied Materials Inc	☒	3,73
ABB Ltd	⚙️	3,71
Apple Inc	☒	3,59
NVIDIA Corp	☒	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,89
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	12,82
Immobiliare	-
Sensibile	69,09
Telecomunicazioni	13,09
Energia	-
Beni Industriali	10,09
Tecnologia	45,91
Difensivo	11,03
Beni Difensivi	-
Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,79
Stati Uniti	77,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,04
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	5,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	IE00BQXX3P39		
NAV (02/07/2026)	EUR 43,36				

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.

Guinness Global Innovators Fund Z EUR ACC

Patrimonio Netto (Mln) 1.422,18 USD

(31/05/2026)