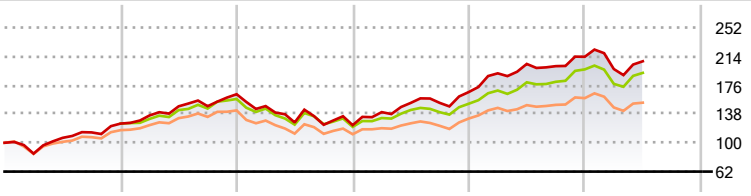
Guinness Global Innovators Fund Z EUR ACC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
25,35	30,87	-24,87	35,42	27,90	-2,79	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-2,35	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-3,88	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Alto

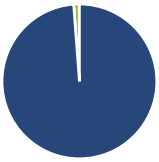
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,17	20,23	13,11
6-Mesi	-3,77	-1,73	-4,62
1-Anno	2,43	6,83	2,36
3-Anni Ann.ti	16,09	14,44	9,75
5-Anni Ann.ti	13,73	11,69	8,06
10-Anni Ann.ti	12,46	10,34	7,85

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

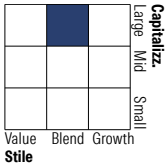
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,60	5,20	-	-
2024	14,81	6,44	-1,43	6,18
2023	13,95	8,63	0,05	9,35
2022	-9,54	-14,55	-2,39	-0,43
2021	8,57	8,81	0,11	10,66

Portafoglio 30/06/2025

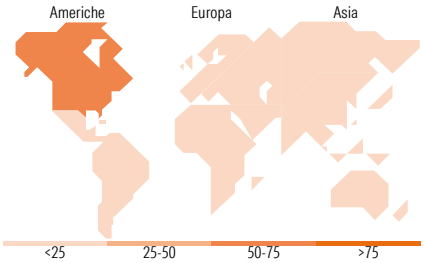


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,26
Large	41,42
Medium	6,32
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	273.632,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc		4,21
NVIDIA Corp		4,07
Amphenol Corp Class A		4,03
Taiwan Semiconductor...		3,95
ANTA Sports Products Ltd		3,88
Intuit Inc		3,86
Meta Platforms Inc Class A		3,85
Mastercard Inc Class A		3,71
KLA Corp		3,70
Intercontinental Exchange Inc		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,02**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	14,67
Immobiliare	-
Sensibile	**64,63**
Telecomunicazioni	11,21
Energia	-
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	43,70
Difensivo	**13,34**
Beni Difensivi	-
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,40**
Stati Uniti	73,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,68**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	9,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,92**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	31/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (15/07/2025)	EUR 36,94
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025)	1,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQXX3P39
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	1.394,92 USD
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.