

Guinness Global Innovators Fund Y GBP 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

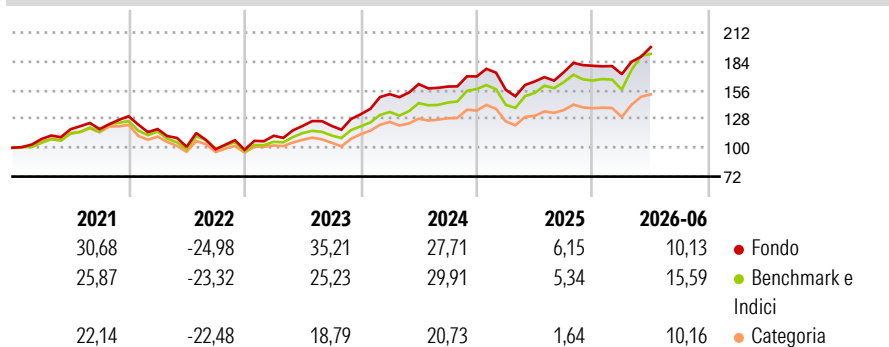
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities. The Fund seeks long-term capital appreciation through investment in companies that the 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 | 1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 14,14 |
| 3Y R-Squared | 84,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,14 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

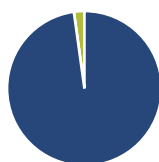
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,15 | 17,75 | 15,06 |
| 6-Mesi | 7,96 | 12,84 | 8,93 |
| 1-Anno | 18,34 | 22,87 | 15,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,06 | 17,89 | 11,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,34 | 10,21 | 5,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,97 | 13,18 | 9,94 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,55 | 15,37 | - | - |
| 2025 | -7,63 | 5,16 | 5,46 | 3,62 |
| 2024 | 14,77 | 6,40 | -1,47 | 6,14 |
| 2023 | 13,90 | 8,58 | 0,02 | 9,30 |
| 2022 | -9,57 | -14,58 | -2,43 | -0,46 |

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) | 284,92 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 31/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | IE00BQXX3K83 | | |
| NAV (02/07/2026) | GBP 46,27 | | | | |

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 Y GBP ACC

Patrimonio Netto (Mln) 1.422,18 USD

(31/05/2026)