

# Guinness Global Energy Fund I USD Accumulation

## 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

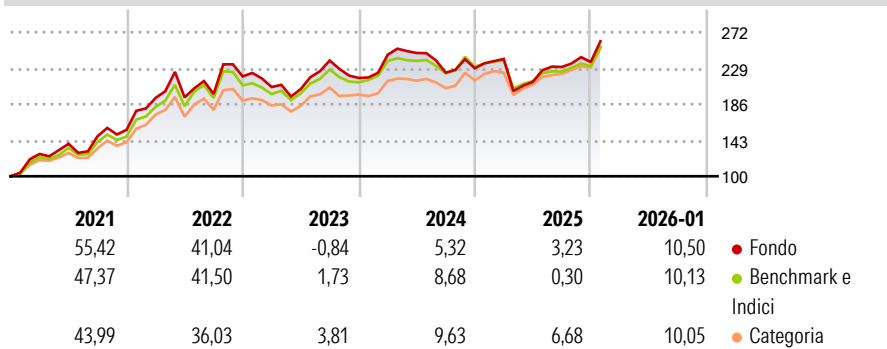
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration 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	-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	-

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

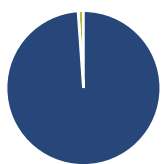
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,11	14,63	14,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,35	24,65	26,21	2025	4,85	-11,42	8,40	2,54
1-Anno	15,78	12,88	18,27	2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
3-Anni Ann.ti	8,29	9,40	13,83	2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
5-Anni Ann.ti	18,30	18,83	20,58	2022	24,52	0,31	2,14	10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



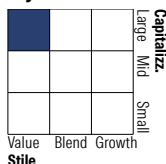
#### Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

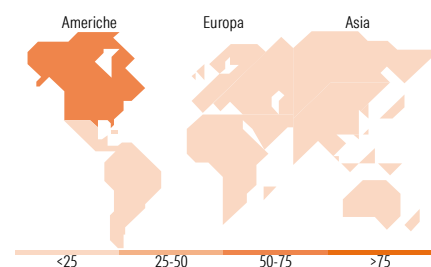


#### Mkt Cap %

Giant	37,30
Large	31,98
Medium	29,94
Small	0,00
Micro	0,78

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.154,60
-----------------	-----------



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,23</b>
Stati Uniti	45,45
Canada	19,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	16/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Timothy Guinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 26,02	ISIN	IE00BMYPN507		
Patrimonio Netto (Mln)	226,36 USD				

(31/01/2026)