Guinness Global Energy Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

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	-0,02	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,69	
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 260 220 180 140 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 55,42 -0,84 41,04 5,32 5,81 Fondo 47,37 41,50 1,73 8,68 1,74 Benchmark e Indici 43,99 3,81 36,03 9,63 7,82 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	0,68	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	1,43	4,23	2025	4,85	-11,42	8,40	-
1-Anno	3,21	0,90	6,58	2024	12,71	0,89	-9,50	2,33
3-Anni Ann.ti	3,20	3,76	7,11	2023	-5,78	-1,26	16,79	-8,74
5-Anni Ann.ti	17,78	17,22	19,23	2022	24,52	0,31	2,14	10,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/20	- 025	-	-	2021	26,58	9,61	6,52	5,16

0

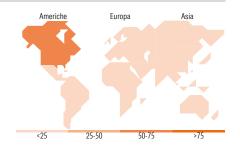
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,80
Large	42,22
Medium	31,22
Small	0,00
Micro	0,76
Capitalizzazione	Fondo

media di mercatoAve Mkt Cap USD 69.336,0



Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	6	5,03
Valero Energy Corp	•	4,89
Shell PLC	8	4,78
Chevron Corp	6	4,65
BP PLC	•	4,63
TotalEnergies SE	0	4,56
Suncor Energy Inc	6	4,35
Imperial Oil Ltd	•	4,23
ConocoPhillips	8	3,87
Canadian Natural Resources Ltd	•	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,39		
Stati Uniti	42,82		
Canada	21,57		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	31,16		
Regno Unito	9,93		
Europa Occidentale - Euro	18,42		
Europa Occidentale - Non Euro	2,80		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,45		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	4,45		

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	16/12/2020
Nome del Gestore	Timothy Guinness
Data Inizio Gestione	31/03/2008
NAV (17/12/2025)	USD 21,79
Patrimonio Netto (MIn)	176,09 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMYPN507

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-