

Guinness Global Innovators Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

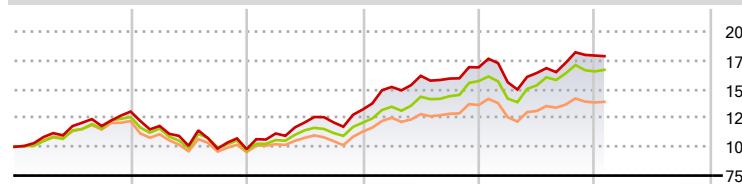
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

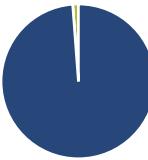
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-0,10	-1,20
6-Mesi	4,37	3,29	1,36
1-Anno	-1,80	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	16,72	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	9,70	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

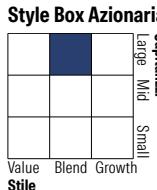
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	5,14	5,43	3,60
2024	14,75	6,38	-1,49	6,12
2023	13,90	8,58	0,00	9,29
2022	-9,58	-14,59	-2,43	-0,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,10
Large	47,21
Medium	6,69
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,10
Europa	47,21
Asia	6,69
Total	100,00

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	5,14	5,43	3,60
2024	14,75	6,38	-1,49	6,12
2023	13,90	8,58	0,00	9,29
2022	-9,58	-14,59	-2,43	-0,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	IT	3,69
Applied Materials Inc	IT	3,64
Salesforce Inc	IT	3,58
Siemens Healthineers AG...	Salute	3,52
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,51
Alphabet Inc Class A	IT	3,51
ABB Ltd	Industria	3,48
Intercontinental Exchange Inc	IT	3,46
Adobe Inc	IT	3,42
Taiwan Semiconductor...	IT	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	19,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	13,26
Immobiliare	-
Sensibile	67,06
Telecomunicazioni	12,82
Energia	-
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	43,92
Difensivo	13,43
Beni Difensivi	-
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	76,96
Stati Uniti	76,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,52
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergenti	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	IE00BMYPNG19		
NAV (16/02/2026)	USD 17,23				

Guinness Global Innovators Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.482,21 USD

(31/12/2025)