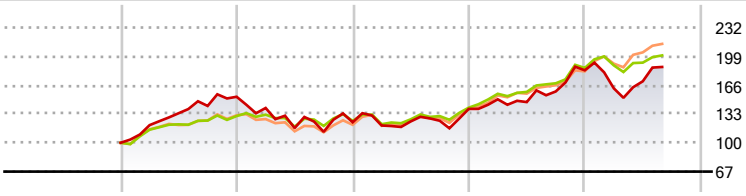
Guinness Global Money Managers I USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services 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 equity securities of globally based companies principally engaged in the provision of asset management services.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	52,70	-19,14	12,43	31,84	2,09	● Fondo
-	30,62	-4,29	12,16	32,43	7,77	● Benchmark e Indici
-	31,61	-8,00	15,93	30,28	17,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	21,73
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,85	7,60	11,01
6-Mesi	15,31	8,94	14,36
1-Anno	23,15	22,44	29,94
3-Anni Ann.ti	14,26	16,20	17,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

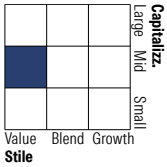
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,27	4,95	-	-
2024	7,91	-2,12	8,29	15,25
2023	-3,00	3,91	0,62	10,85
2022	-8,41	-16,46	-3,64	9,67
2021	20,21	11,35	6,22	7,40

Portafoglio 31/08/2025

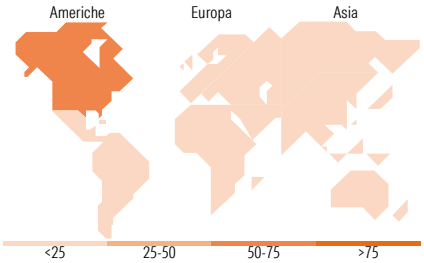
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,23
Medium	51,80
Small	28,68
Micro	4,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.320,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nasdaq Inc		5,85
State Street Corp		5,56
Ares Management Corp...		5,36
BlackRock Inc		5,28
Azimut Holding SpA		5,20
Blackstone Inc		5,09
Banca Generali		5,07
The Carlyle Group Inc		5,07
Ameriprise Financial Inc		4,99
Affiliated Managers Group Inc		4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	100,00
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,03**
Stati Uniti	69,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,92**
Regno Unito	10,33
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,20
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	0,00

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	31/12/2010
NAV (15/09/2025)	USD 18,38
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMYPMW02
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
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 Money Managers I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	16,27 USD
(31/08/2025)	

© 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.