

# Guinness Global Money Managers I USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

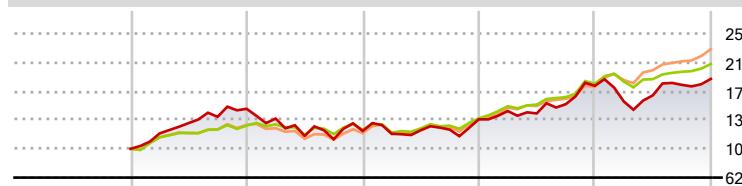
## Morningstar Rating™

★★

### 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 equity securities of globally based companies principally engaged in the provision of asset management services.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

52,70	-19,14	12,43	31,84	4,99	2,00
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

7,34  
4,84  
2,83  
13,85  
13,58  
-

### Bmk

5,93  
10,77  
9,60  
17,50  
15,90

### Cat

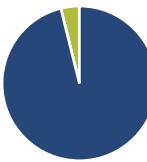
12,07  
18,51  
28,36  
17,66  
13,50

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-11,27	4,95	8,17	4,24
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,12
0,00
3,88
0,00

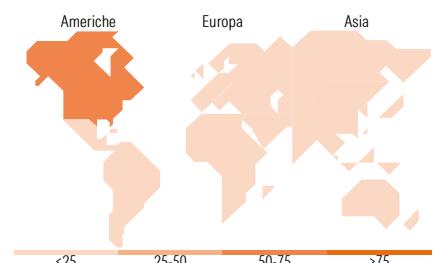


### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,66
Medium	48,12
Small	30,80
Micro	7,42

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 12.585,9



### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>66,99</b>
Stati Uniti	66,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,43</b>
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,67
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Corp	●	5,74
Nasdaq Inc	●	5,72
Affiliated Managers Group Inc	●	5,50
Banca Generali	●	5,45
Azimut Holding SpA	●	5,29
BlackRock Inc	●	4,77
Ares Management Corp...	●	4,61
Ameriprise Financial Inc	●	4,46
Invesco Ltd	●	4,42
Janus Henderson Group PLC	●	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Timothy Guinness	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BMYPMW02		
NAV (30/01/2026)	USD 19,55				

# Guinness Global Money Managers I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

22,24 USD

(31/12/2025)