

Guinness Sustainable Energy D USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

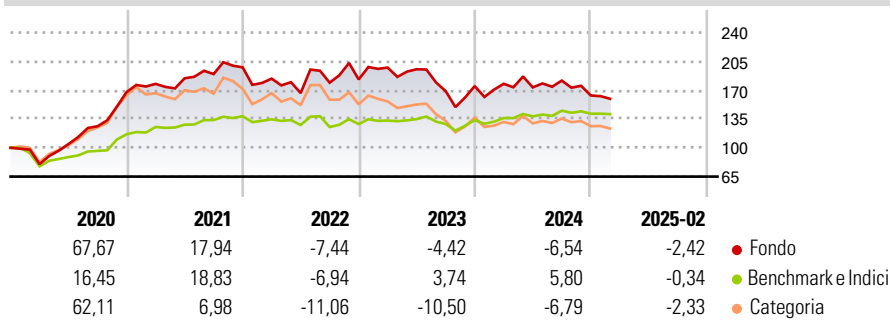
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,95	-6,56	-9,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,88	-0,36	-8,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-12,14	0,43	-12,82	2024	1,59	-2,45	4,78	-9,99
3-Anni Ann.ti	-4,88	0,71	-13,20	2023	7,85	-0,99	-13,62	3,62
5-Anni Ann.ti	11,93	10,21	5,37	2022	-6,97	-9,55	7,61	2,21
10-Anni Ann.ti	3,83	-	3,84	2021	5,92	3,85	2,77	4,34

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

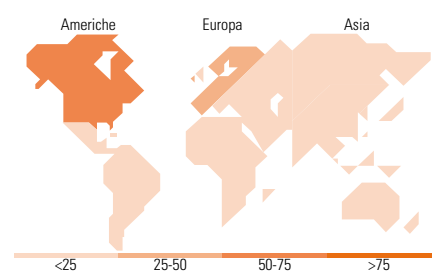
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,88
Large	34,27
Medium	30,22
Small	14,33
Micro	5,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.686,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	5,33
Siemens AG	⚙️	5,27
Schneider Electric SE	⚙️	5,22
Hubbell Inc	⚙️	4,96
Legrand SA	⚙️	4,90
NextEra Energy Inc	🔌	4,83
Eaton Corp PLC	⚙️	4,72
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4,70
Itron Inc	📄	4,06
Owens-Corning Inc	⚙️	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,63
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,40
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,63
Tecnologia	23,78
Difensivo	19,97
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	19,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,73
Stati Uniti	51,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,53
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	31,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(11/03/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	19/12/2007	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	IE00B2PGVJ29		
NAV (11/03/2025)	USD 4,33	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	457,81 USD				

(31/01/2025)