

Guinness Sustainable Energy C 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

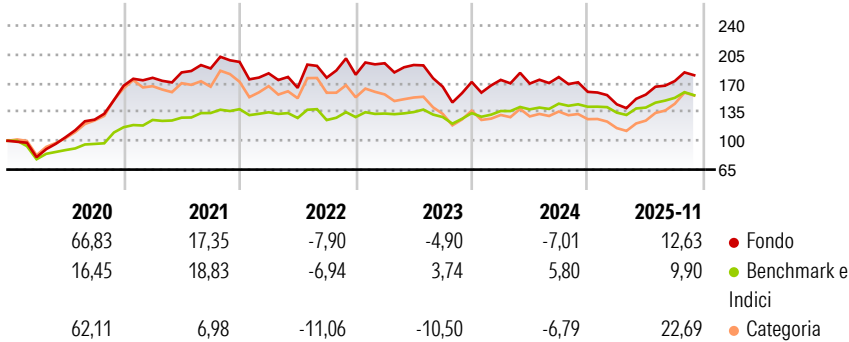
Morningstar Rating™

★★★

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	-9,33	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	Med

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

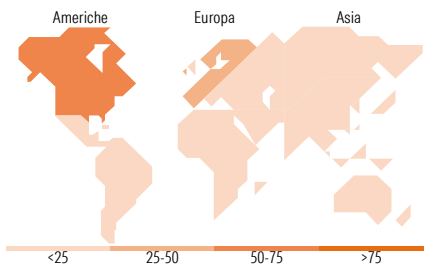
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	3,47	12,28	2025	-9,51	8,18	10,56	-
6-Mesi	16,60	10,66	27,07	2024	1,46	-2,57	4,65	-10,11
1-Anno	5,05	6,91	18,40	2023	7,71	-1,11	-13,73	3,49
3-Anni Ann.ti	-3,43	5,01	-4,47	2022	-7,08	-9,67	7,48	2,09
5-Anni Ann.ti	3,96	6,98	2,28	2021	5,79	3,72	2,64	4,20
10-Anni Ann.ti	7,15	-	8,32					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	16,16
			Large	40,79
			Medium	24,24
			Small	14,48
			Micro	4,33
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	30.806,21



Titoli principali	Settore	%
Amphenol Corp Class A	5,24	
Legrand SA	5,13	
Prysmian SpA	4,57	
Siemens AG	4,56	
Eaton Corp PLC	4,53	
Hubbell Inc	4,52	
Iberdrola SA	4,50	
Schneider Electric SE	4,43	
Trane Technologies PLC Class A	4,22	
NextEra Energy Inc	4,21	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	31	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,22
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,62
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,99
Tecnologia	26,62
Difensivo	15,17
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,11
Stati Uniti	53,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,09
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	32,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	19/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	IE00B2PGVK34		
NAV (04/12/2025)	USD 5,11				

Guinness Sustainable Energy C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	316,48 USD
(31/10/2025)	