

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

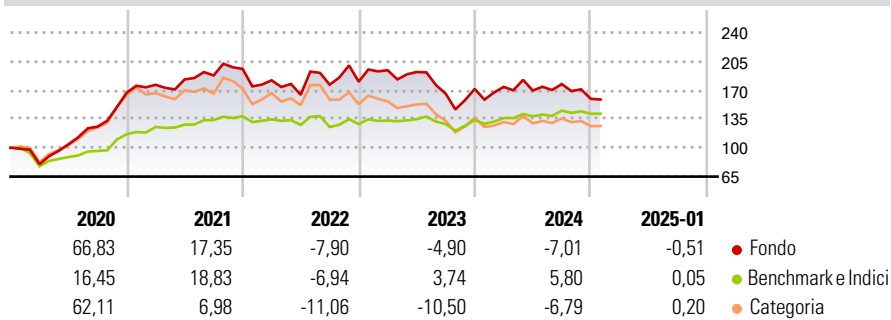
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	22,12
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,50	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	-6,04	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,89	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,09	8,29	-2,99	2024	1,46	-2,57	4,65	-10,11
3-Anni Ann.ti	-3,15	2,73	-7,62	2023	7,71	-1,11	-13,73	3,49
5-Anni Ann.ti	9,93	6,56	4,13	2022	-7,08	-9,67	7,48	2,09
10-Anni Ann.ti	5,08	-	5,67	2021	5,79	3,72	2,64	4,20

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

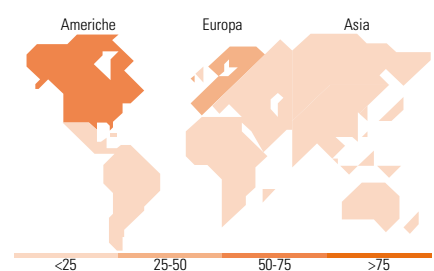
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,11
Large	35,00
Medium	29,98
Small	14,33
Micro	5,58
Ave Mkt Cap USD	20.363,66

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,16
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,18
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,50
Tecnologia	24,68
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	20,66



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,44
Stati Uniti	52,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,31
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	29,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	5,16
Schneider Electric SE	⚙️	5,09
Hubbell Inc	⚙️	4,90
NextEra Energy Inc	💡	4,83
Eaton Corp PLC	⚙️	4,78
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4,77
Siemens AG	⚙️	4,75
Legrand SA	⚙️	4,63
Itron Inc	📄	4,10
Owens-Corning Inc	⚙️	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	19/12/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 4,03	ISIN	IE00B2PGVK34		
Patrimonio Netto (Mln)	485,38 USD				

(31/12/2024)