

Guinness Sustainable Energy Y GBP 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

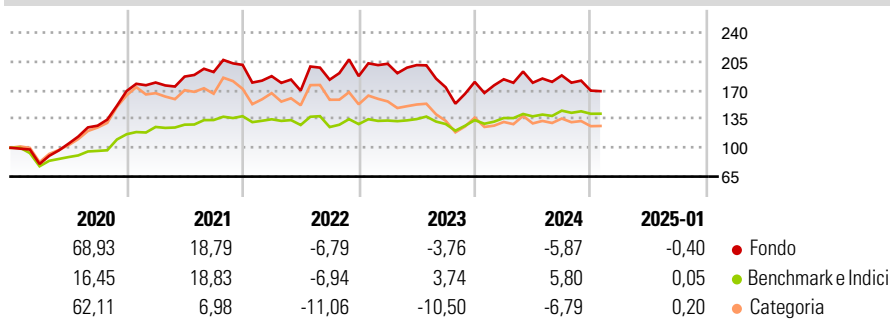
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	22,18
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,75	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,33	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,32	8,29	-2,99	2024	1,76	-2,28	4,98	-9,83
3-Anni Ann.ti	-1,98	2,73	-7,62	2023	8,03	-0,82	-13,47	3,80
5-Anni Ann.ti	11,28	6,56	4,13	2022	-6,80	-9,39	7,80	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,11	4,03	2,96	4,52

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

Ave Mkt Cap USD

20.363,6

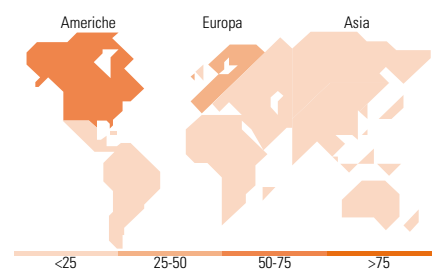
6

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,11
Large	35,00
Medium	29,98
Small	14,33
Micro	5,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.363,6
	6



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	139,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	16/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	IE00BFYV9L73		
NAV (31/01/2025)	GBP 19,74				
Patrimonio Netto (Mln)	485,38 USD				

(31/12/2024)