

# Guinness Sustainable Energy Y 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

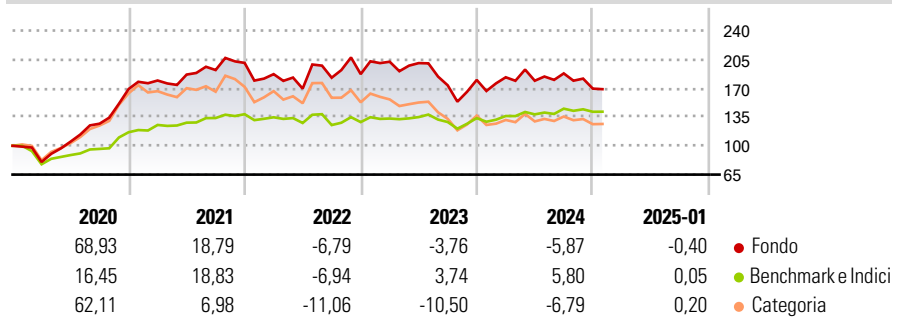
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,52	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	4,97	-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 %

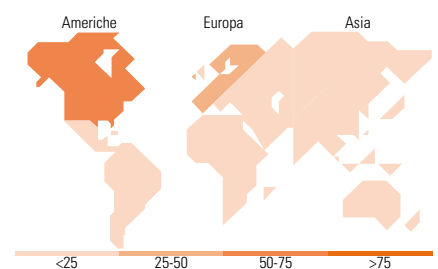
Fondo	Fondo
Giant	15,11
Large	35,00
Medium	29,98
Small	14,33
Micro	5,58

### Capitalizzazione

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>52,44</b>
Stati Uniti	52,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,25</b>
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)	40,34 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	16/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 17,47	ISIN	IE00BFYV9N97		
Patrimonio Netto (Mln)	485,38 USD				

(31/12/2024)