

Guinness Sustainable Energy I 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

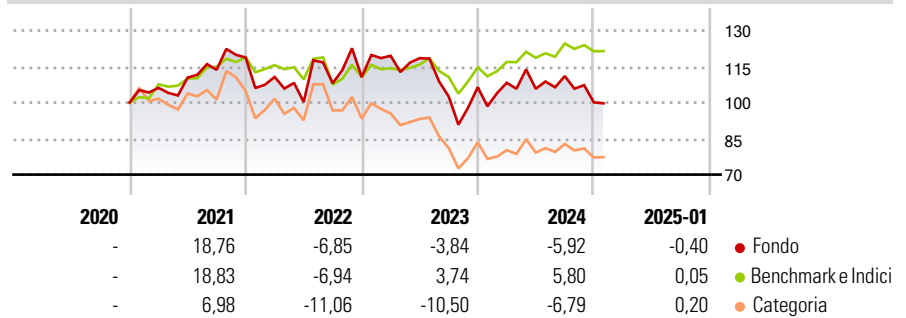
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,68	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	-0,39	5Y Risk	-
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	-8,34	2,84	-4,52	2024	1,75	-2,29	4,96	-9,83
1-Anno	1,27	8,29	-2,99	2023	8,01	-0,84	-13,49	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,04	2,73	-7,62	2022	-6,82	-9,41	7,78	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,12	4,03	2,94	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

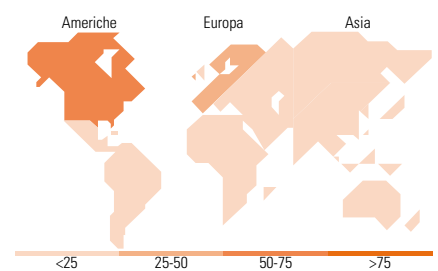
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.363,66



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)	103,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	16/12/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	IE00BMYPNB63		
NAV (31/01/2025)	USD 9,24	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	485,38 USD				

(31/12/2024)