

Guinness Sustainable Energy D 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

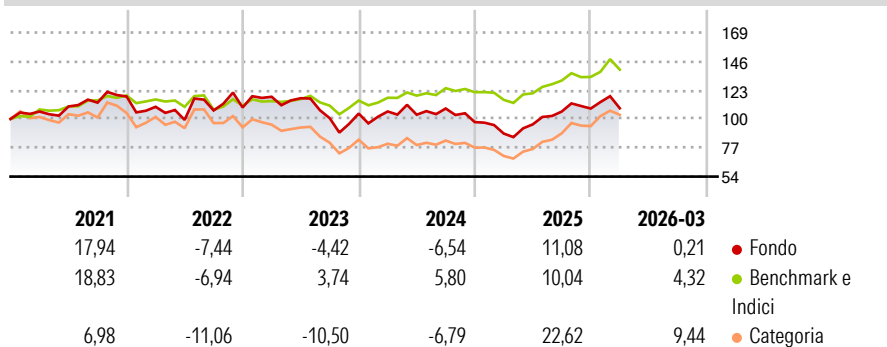
Morningstar Rating™

★★★

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	-10,06	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	19,21
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

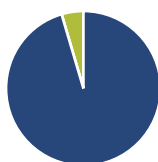
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	8,07	11,14
6-Mesi	4,94	8,96	17,04
1-Anno	39,57	31,88	69,66
3-Anni Ann.ti	2,35	9,40	5,10
5-Anni Ann.ti	2,46	6,89	1,18
10-Anni Ann.ti	9,45	9,77	10,81

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	-	-	-
2025	-9,40	8,31	10,70	2,25
2024	1,59	-2,45	4,78	-9,99
2023	7,85	-0,99	-13,62	3,62
2022	-6,97	-9,55	7,61	2,21

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	13,55
Large	45,23
Medium	21,97
Small	16,27
Micro	2,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.455,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	5,16
NextEra Energy Inc	🔌	5,02
Hubbell Inc	⚙️	4,76
Eaton Corp PLC	⚙️	4,43
Legrand SA	⚙️	4,43
Amphenol Corp Class A	📄	4,30
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4,23
Prisma SpA	⚙️	4,20
Schneider Electric SE	⚙️	4,12
Ormat Technologies Inc	🔌	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,29
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	3,04
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,06
Tecnologia	23,98
Difensivo	17,67
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,91
Stati Uniti	51,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,44
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	32,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	19/12/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 6,06	ISIN	IE00B2PGVJ29		

Guinness Sustainable Energy D USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 294,56 USD

(31/03/2026)