Guinness Sustainable Energy D USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

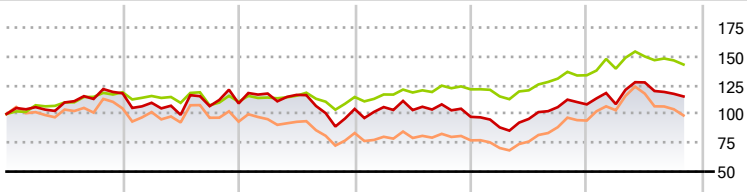
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,94	-7,44	-4,42	-6,54	11,08	6,37
Benchmark e Indici	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	18,26
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	Med

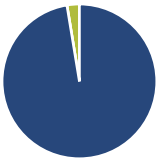
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,77	-2,46	-9,06
6-Mesi	-3,55	-4,39	-14,67
1-Anno	6,53	6,94	3,10
3-Anni Ann.ti	9,29	10,88	7,99
5-Anni Ann.ti	-0,55	4,06	-4,84
10-Anni Ann.ti	9,71	8,96	9,48

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

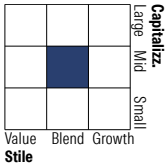
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	17,36	-7,78	-
2025	-9,40	8,31	10,70	2,25
2024	1,59	-2,45	4,78	-9,99
2023	7,85	-0,99	-13,62	3,62
2022	-6,97	-9,55	7,61	2,21

Portafoglio 31/10/2026



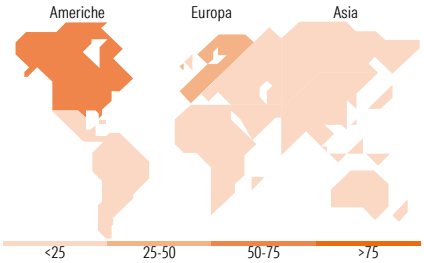
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,41
Large	35,16
Medium	21,72
Small	19,43
Micro	3,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.803,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA		5,16
Amphenol Corp Class A		4,45
NextEra Energy Inc		4,43
SSE PLC		4,36
Siemens AG		4,27
Legrand SA		4,18
Eaton Corp PLC		4,10
Hubbell Inc		4,01
Trane Technologies PLC Class A		3,88
TE Connectivity PLC...		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,36**
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	0,57
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**75,12**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,48
Tecnologia	26,65
Difensivo	**19,52**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	19,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,65**
Stati Uniti	50,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,51**
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	27,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	6,96

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	19/12/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (09/11/2026)	USD 5,76
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,72 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2PGVJ29
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Sustainable Energy D USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	325,96 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR