

Guinness Sustainable Energy D EUR 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

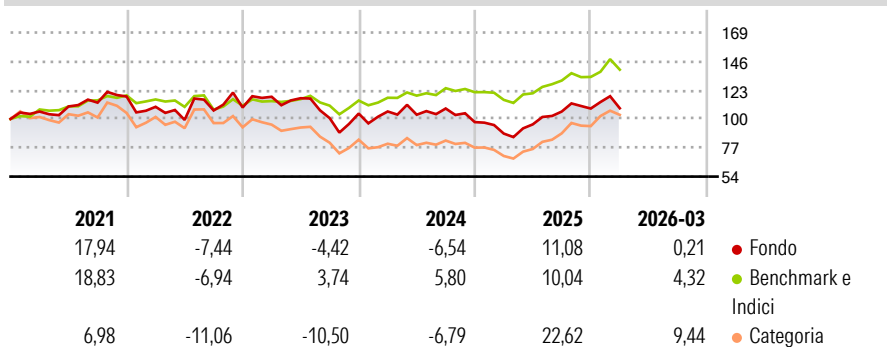
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

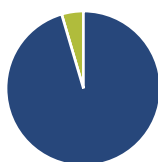
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,41 | 3Y Std Dev | 19,21 |
| 3Y R-Squared | 88,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,39 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,70 | 8,07 | 11,14 | 2026 | 0,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,94 | 8,96 | 17,04 | 2025 | -9,40 | 8,31 | 10,70 | 2,25 |
| 1-Anno | 39,57 | 31,88 | 69,66 | 2024 | 1,59 | -2,45 | 4,78 | -9,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,35 | 9,40 | 5,10 | 2023 | 7,84 | -0,99 | -13,62 | 3,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,46 | 6,89 | 1,18 | 2022 | -6,97 | -9,55 | 7,61 | 2,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,46 | 9,77 | 10,81 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,44
0,00
4,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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) | 2,20 EUR | 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 | 02/09/2008 | Valuta del Fondo | EUR | 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) | EUR 9,69 | ISIN | IE00B3CCJ740 | | |

Guinness Sustainable Energy D EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 294,56 USD

(31/03/2026)