

Guinness Sustainable Energy Y 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

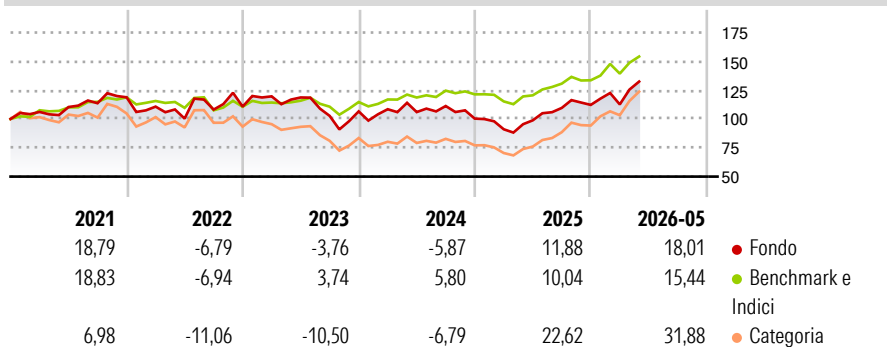
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

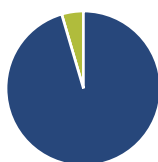
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,47 | 3Y Std Dev | 20,16 |
| 3Y R-Squared | 92,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,42 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 15,50 | 5,46 | 10,51 | 2026 | 0,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,77 | 11,64 | 20,28 | 2025 | -9,23 | 8,52 | 10,91 | 2,41 |
| 1-Anno | 32,45 | 24,08 | 50,03 | 2024 | 1,76 | -2,28 | 4,97 | -9,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,07 | 9,25 | 4,96 | 2023 | 8,03 | -0,82 | -13,47 | 3,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,65 | 6,33 | 1,73 | 2022 | -6,80 | -9,39 | 7,80 | 2,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,45
0,00
4,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 21,54
Large 33,32
Medium 20,04
Small 18,72
Micro 6,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 35.941,95



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Infineon Technologies AG | 📄 | 5,32 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 4,38 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,36 |
| Amphenol Corp Class A | 📄 | 4,27 |
| Legrand SA | ⚙️ | 4,25 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 4,19 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,15 |
| Siemens AG | ⚙️ | 4,10 |
| First Solar Inc | 📄 | 4,00 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 3,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 8,51 |
| Materie Prime | 5,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,17 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 76,13 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 47,66 |
| Tecnologia | 28,47 |
| Difensivo | 15,36 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,60 |
| Stati Uniti | 54,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 39,39 |
| Regno Unito | 3,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,29 |
| Asia - Emergente | 3,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 65,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,74% |
| Data di Partenza | 16/02/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 27,24 | ISIN | IE00BFYV9M80 | | |

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 prodotte; (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 Y EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 338,89 USD

(31/05/2026)