

# Guinness Sustainable Energy Y 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

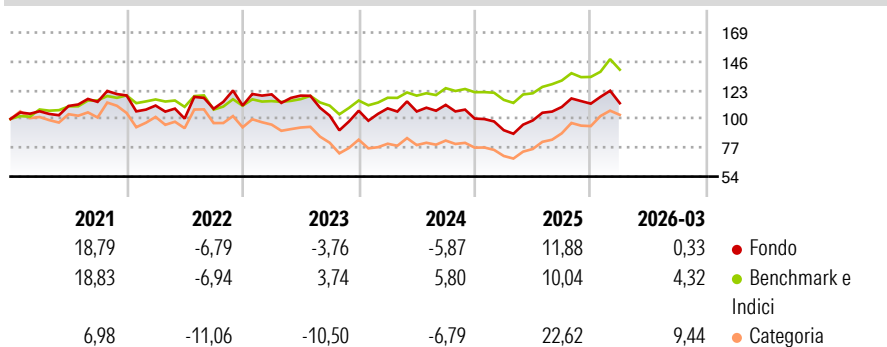
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-9,37	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	19,22
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,41	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

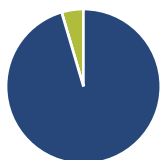
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	8,07	11,14
6-Mesi	5,22	8,96	17,04
1-Anno	40,46	31,88	69,66
3-Anni Ann.ti	3,05	9,40	5,10
5-Anni Ann.ti	3,17	6,89	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	-9,23	8,52	10,90	2,41
2024	1,76	-2,28	4,97	-9,83
2023	8,03	-0,82	-13,47	3,80
2022	-6,80	-9,39	7,80	2,39

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,91</b>
Stati Uniti	51,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,65</b>
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)	55,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	16/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 24,30	ISIN	IE00BFV9N97		

# Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 294,56 USD

(31/03/2026)