Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

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

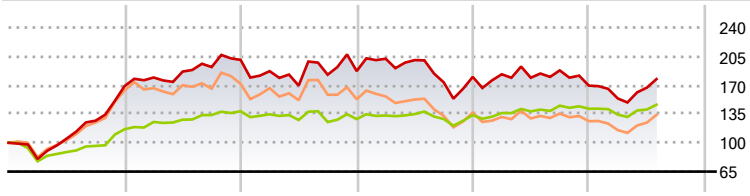
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	68,93	18,79	-6,79	-3,76	-5,87	4,65
Benchmark e Indici	16,45	18,83	-6,94	3,74	5,80	3,49
Categoria	62,11	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	5,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	20,50
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,24	10Y Risk	-

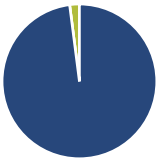
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,23	6,21	10,17
6-Mesi	5,36	3,79	7,27
1-Anno	4,04	8,34	3,38
3-Anni Ann.ti	-4,13	1,18	-12,39
5-Anni Ann.ti	8,18	9,60	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

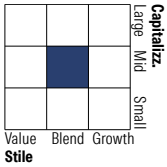
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,23	8,52	-	-
2024	1,76	-2,28	4,97	-9,83
2023	8,03	-0,82	-13,47	3,80
2022	-6,80	-9,39	7,80	2,39
2021	6,11	4,03	2,96	4,52

Portafoglio 31/07/2025



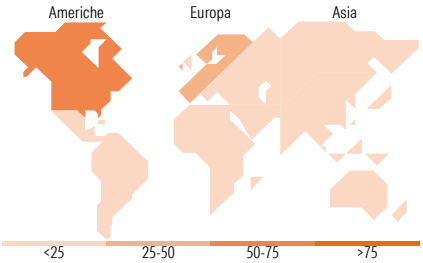
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,19
Large	40,94
Medium	24,76
Small	15,62
Micro	2,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.618,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Legrand SA		5,24
Eaton Corp PLC		5,02
Hubbell Inc		4,64
Siemens AG		4,56
Trane Technologies PLC Class A		4,54
Schneider Electric SE		4,49
Amphenol Corp Class A		4,41
Iberdrola SA		4,30
SPIE SA		4,21
NextEra Energy Inc		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,16**
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**74,01**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,63
Tecnologia	26,38
Difensivo	**14,83**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,33**
Stati Uniti	52,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**41,14**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	33,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	16/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (20/08/2025)	USD 21,02
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	43,98 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFYV9N97
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

Guinness Sustainable Energy Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	311,84 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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.