

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

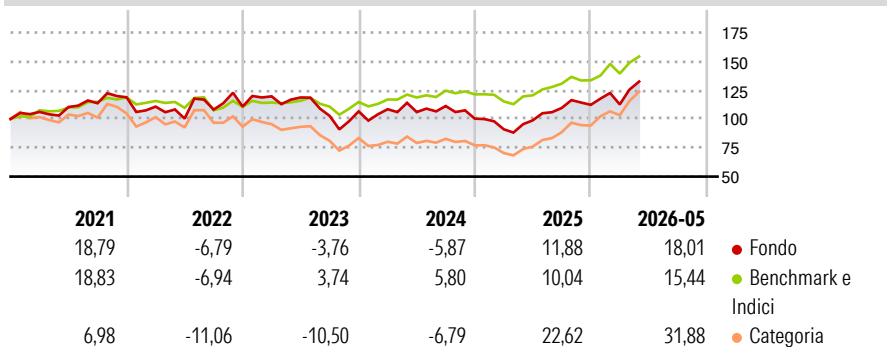
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

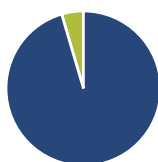
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,58	5,46	10,51
6-Mesi	17,46	11,64	20,28
1-Anno	36,29	24,08	50,03
3-Anni Ann.ti	4,82	9,25	4,96
5-Anni Ann.ti	4,13	6,33	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.941,9
	5



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 %

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 %

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)	40,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 25,49	ISIN	IE00BFV9N97		

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 USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 338,89 USD

(31/05/2026)