# Guinness European Equity Income F GBP Distribution

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa ex UK Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

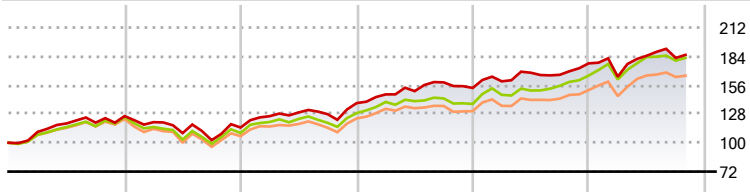
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe Ex UK NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies transacting a significant proportion of their business (at least 50% of revenues) in Europe (excluding the UK). The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends, but may invest in companies which do not pay dividends.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,94 | -8,81 | 20,66 | 10,62 | 15,59 | 4,66 |
| Benchmark e Indici | 24,97 | -12,44 | 17,73 | 6,91 | 20,05 | 10,37 |
| Categoria | 23,04 | -13,64 | 16,23 | 5,86 | 15,36 | 9,47 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,44 |
| 3Y R-Squared | 81,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,87 | 10Y Risk | Med |

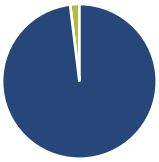
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,65 | -4,38 | -3,36 |
| 6-Mesi | 1,47 | 1,20 | 2,89 |
| 1-Anno | 8,73 | 12,33 | 13,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,91 | 13,06 | 11,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 | 7,23 | 5,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,93 | 9,32 | 8,66 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

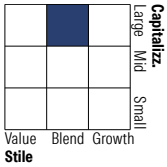
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,32 | 12,42 | -1,16 | - |
| 2025 | 4,20 | 5,25 | -1,22 | 6,71 |
| 2024 | 6,09 | 2,16 | 5,67 | -3,41 |
| 2023 | 9,59 | 2,88 | -1,33 | 8,47 |
| 2022 | -4,69 | -8,85 | -6,26 | 11,97 |

## Portafoglio 31/10/2026



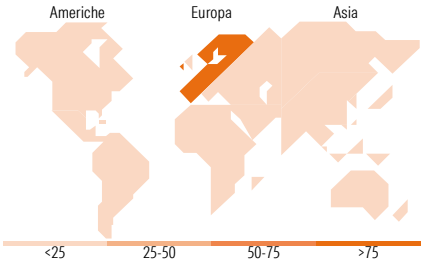
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,07 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,93 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 27,17 |
| Large | 34,13 |
| Medium | 30,43 |
| Small | 6,03 |
| Micro | 2,24 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 28.202,47 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Deutsche Boerse AG | | 4,54 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 4,42 |
| Euronext NV | | 4,34 |
| DHL AG | | 4,07 |
| L'Oreal SA | | 4,00 |
| Assa Abloy AB Class B | | 3,96 |
| Unilever PLC | | 3,95 |
| Jumbo SA | | 3,78 |
| FinecoBank SpA | | 3,67 |
| Industria De Diseno Textil... | | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,58** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,83 |
| Finanza | 25,75 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **43,38** |
| Telecomunicazioni | 3,73 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 34,20 |
| Tecnologia | 5,45 |
| **Difensivo** | **21,04** |
| Beni Difensivi | 14,94 |
| Salute | 6,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 4,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 73,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited |
| Telefono | 020 7222 5703 |
| Web | Guinnessgi.com |
| Data di Partenza | 20/12/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024 |
| NAV (20/11/2026) | GBP 19,76 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 42,16 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BGHQF300 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,35% |
| Spese correnti | 0,35% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

# Guinness European Equity Income F GBP Distribution

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 118,30 USD |
| (31/10/2026) | |

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 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.