## **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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR			

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,64 25,94 -8,81 20,66 10,62 10,57 Fondo 2,14 24,97 -12,44 17,73 6,91 15,55 Benchmark e Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	6,47	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	6,77	5,27	2025	4,20	5,25	-1,22	-
1-Anno	8,41	14,44	9,87	2024	6,09	2,16	5,67	-3,41
3-Anni Ann.ti	16,13	14,12	12,44	2023	9,59	2,88	-1,33	8,47
5-Anni Ann.ti	13,50	11,73	10,49	2022	-4,69	-8,85	-6,26	11,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	8,22	7,34	6,59	2021	10,56	7,45	0,64	5,34

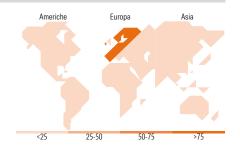
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,82
Large	26,92
Medium	43,08
Small	3,18
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV		3,71
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,51
Mapfre SA		3,47
Atlas Copco AB Class A	<b>⇔</b>	3,47
Danone SA	Ħ	3,46
Assa Abloy AB Class B	*	3,45
AXA SA	<b>₽</b>	3,41
Konecranes Oyj	*	3,38
Sampo Oyj Class A	ugga 🚅	3,36
Metso Corp	<b>‡</b>	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,77
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,50
🚅 Finanza	26,27
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,60
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	27,13
Tecnologia	7,06
→ Difensivo	26,44
🔚 Beni Difensivi	13,34
🔁 Salute	13,10
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	3,34
Europa Occidentale - Euro	73,79
Europa Occidentale - Non Euro	22,87
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 (03/11/2025)	GRP 19 78

Patrimonio Classe (MIn)	44,19 GBF
(03/11/2025)	
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	Ē

# **Guinness European Equity Income F GBP Distribution**

Patrimonio Netto (MIn)

115,13 USD

(30/09/2025)

