

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

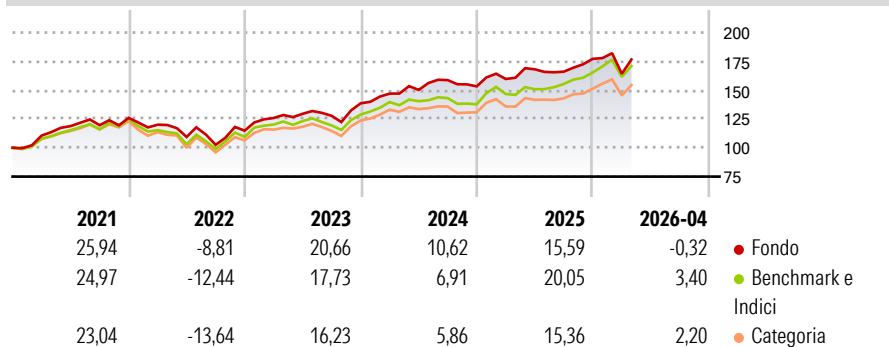
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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 Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

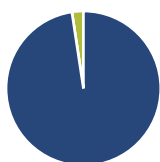
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	0,49	1,95
6-Mesi	5,30	10,29	10,92
1-Anno	7,26	16,19	17,85
3-Anni Ann.ti	12,07	13,94	11,73
5-Anni Ann.ti	9,10	9,43	8,00
10-Anni Ann.ti	9,05	9,24	8,35

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,32	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
0,00
2,39
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,76
Large	35,36
Medium	35,86
Small	0,00
Micro	3,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.520,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	📠	4,07
Deutsche Boerse AG	🏠	3,86
Deutsche Post AG	📠	3,78
FinecoBank SpA	🏠	3,77
Euronext NV	🏠	3,76
Atlas Copco AB Class A	📠	3,50
Melexis NV	📠	3,48
Legrand SA	📠	3,43
Schneider Electric SE	📠	3,40
Amundi SA	🏠	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	28,10
Immobiliare	-
Sensibile	41,52
Telecomunicazioni	3,36
Energia	-
Beni Industriali	30,43
Tecnologia	7,74
Difensivo	21,34
Beni Difensivi	11,96
Salute	9,37
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	2,91
Europa Occidentale - Euro	78,50
Europa Occidentale - Non Euro	18,58
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	Patrimonio Classe (Mln)	50,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BGHQF300		
NAV (28/05/2026)	GBP 20,86				

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 European Equity Income F GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 129,57 USD

(30/04/2026)