

Guinness European Equity Income F GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Azione 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

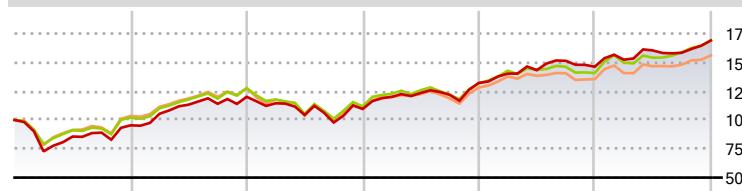
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,64 25,94 -8,81 20,66 10,62 15,59 ● Fondo

2,14 24,97 -12,44 17,73 6,91 20,05 ● Benchmark e

3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 15,36 ● Indici

100 125 150 175 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	26,21
Large	26,98
Medium	41,02
Small	5,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.161,3
	1

Americhe



Europa



Asia



Regioni

Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Konecranes Oyj	⚙️	3,91
Deutsche Boerse AG	💻	3,82
Metso Corp	⚙️	3,81
Deutsche Post AG	⚙️	3,64
Roche Holding AG	✚	3,62
Euronext NV	💻	3,61
Banca Generali	💻	3,56
Royal Unibrew AS	✚	3,56
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,38
Nestle SA	✚	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	36,66
⛰ Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,67
🏦 Finanza	27,00
🏡 Immobiliare	-
⌚ Sensibile	39,81
📱 Telecomunicazioni	6,46
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	27,58
💻 Tecnologia	5,77
➡️ Difensivo	23,52
✚ Beni Difensivi	13,63
✚ Salute	9,89
📍 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,46 GBP	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BGHQF300	
NAV (31/12/2025)	GBP 20,61			

Guinness European Equity Income F GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

123,31 USD

(30/11/2025)