

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

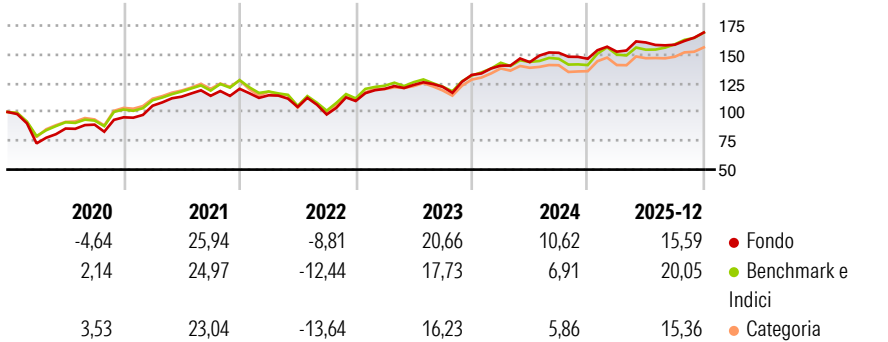
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies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

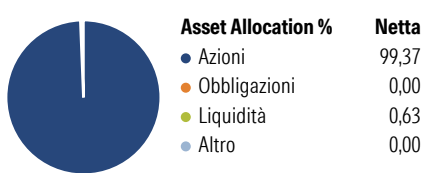
Rendimenti



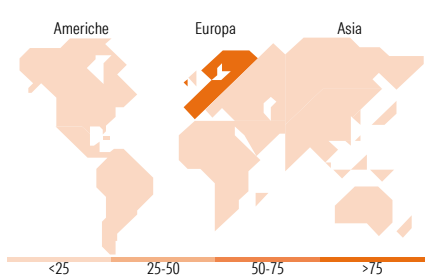
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	5,02	5,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	10,15	9,21	2026	-	-	-	-
1-Anno	15,59	20,21	15,89	2025	4,20	5,25	-1,22	6,71
3-Anni Ann.ti	15,55	14,56	12,66	2024	6,09	2,16	5,67	-3,41
5-Anni Ann.ti	12,12	10,75	8,80	2023	9,59	2,88	-1,33	8,47
10-Anni Ann.ti	9,14	8,17	7,28	2022	-4,69	-8,85	-6,26	11,97

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	26,21
			Large	26,98																		
			Medium	41,02																		
			Small	5,80																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	27.161,3																		
				1																		



Titoli principali	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	30	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	72,90
Europa Occidentale - Non Euro	23,77
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)	47,46 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 (31/12/2025)	GBP 20,61				

Guinness European Equity Income F GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	123,31 USD
(30/11/2025)	