

# Guinness European Equity Income C EUR Accumulation

## 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

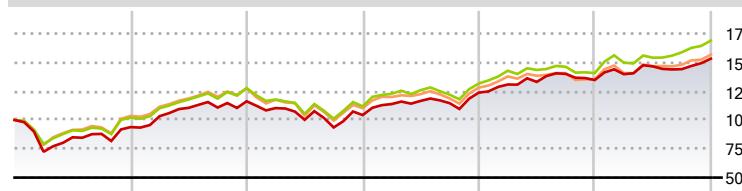
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

-6,19	23,89	-10,29	18,70	8,81	13,74
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	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 %

3-Mesi	5,29	5,66	6,46
6-Mesi	5,76	11,16	11,23
1-Anno	9,20	15,90	12,62
3-Anni Ann.ti	11,39	12,84	11,00
5-Anni Ann.ti	10,45	11,39	9,54
10-Anni Ann.ti	8,09	9,08	8,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

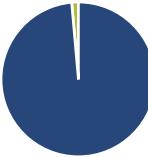
### Fondo

Bmk	Cat
3,29	6,46
5,76	11,23
9,20	12,62
11,39	11,00
10,45	9,54
8,09	8,34

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	3,78	4,82	-1,63	6,30
-	5,67	1,74	5,23	-3,81
-	9,14	2,46	-1,74	8,03
-	-5,08	-9,22	-6,64	11,51

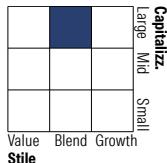
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,40
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



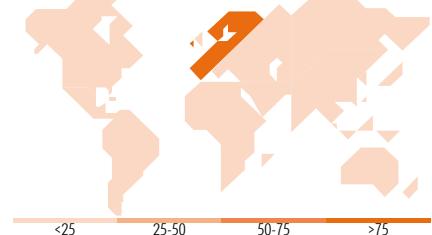
#### Mkt Cap %

Giant	26,55
Large	29,83
Medium	37,65
Small	2,74
Micro	3,23

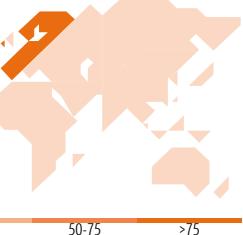
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.800,3
	7

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	36,70
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	10,09
• Finanza	26,61
• Immobiliare	-
• Sensibile	40,29
• Telecomunicazioni	6,64
• Energia	-
• Beni Industriali	27,76
• Tecnologia	5,89
• Difensivo	23,01
• Beni Difensivi	13,26
• Salute	9,76
• 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	3,22
Europa Occidentale - Euro	73,16
Europa Occidentale - Non Euro	23,62
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BGHQDW50		
NAV (29/01/2026)	EUR 23,62				

## Guinness European Equity Income C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

129,84 USD

(31/12/2025)