

Guinness European Equity Income C EUR Accumulation

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

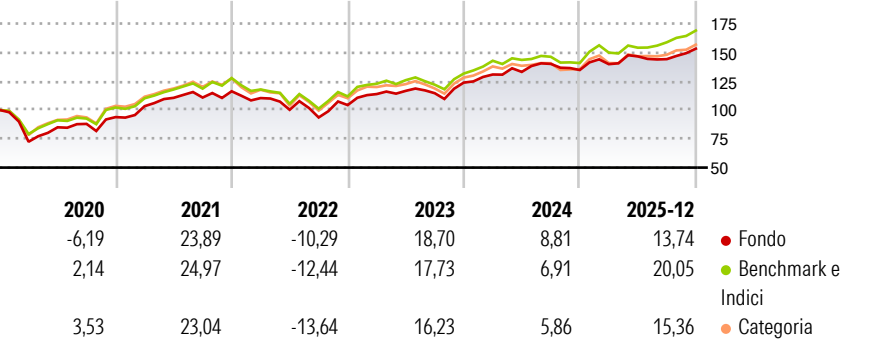
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	0,68	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)

Rendimenti



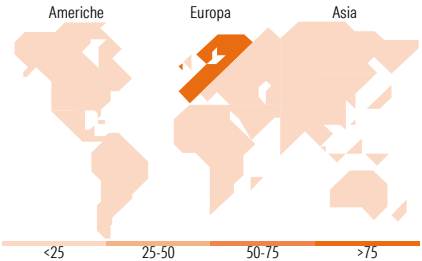
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	5,66	6,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	11,16	11,23	2025	3,78	4,82	-1,63	6,30
1-Anno	9,20	15,90	12,62	2024	5,67	1,74	5,23	-3,81
3-Anni Ann.ti	11,39	12,84	11,00	2023	9,14	2,46	-1,74	8,03
5-Anni Ann.ti	10,45	11,39	9,54	2022	-5,08	-9,22	-6,64	11,51
10-Anni Ann.ti	8,09	9,08	8,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		26,55
Large		29,83
Medium		37,65
Small		2,74
Micro		3,23
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		28.800,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Konecranes Oyj	Industria	4,00
Metso Corp	Industria	3,86
Roche Holding AG	Farmaceutica	3,72
Deutsche Post AG	Logistica	3,64
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,62
Banca Generali	Banca	3,57
Deutsche Boerse AG	Borsa	3,57
Royal Unibrew AS	Alimentari e Bevande	3,52
Publicis Groupe SA	Comunicazione	3,39
SPIE SA	Industria	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

Guinness European Equity Income C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	129,84 USD
(31/12/2025)	