

Guinness European Equity Income Class C GBP 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

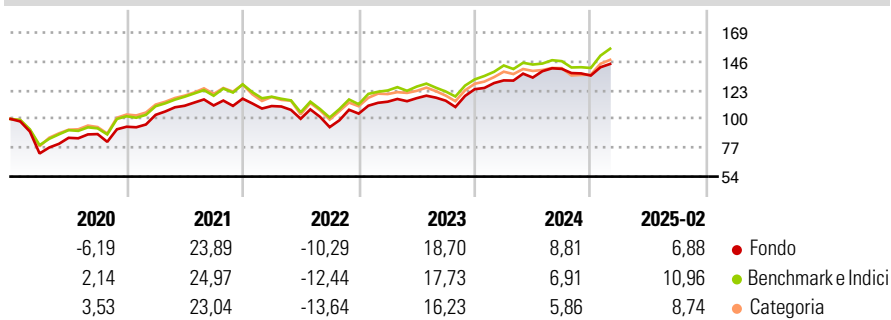
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

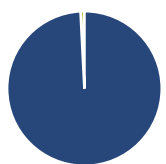
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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	3,12	4,74	4,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	6,72	6,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,29	8,00	7,47	2024	5,67	1,74	5,23	-3,81
3-Anni Ann.ti	10,84	10,94	9,56	2023	9,14	2,46	-1,73	8,02
5-Anni Ann.ti	12,60	13,11	12,34	2022	-5,07	-9,22	-6,65	11,52
10-Anni Ann.ti	6,04	6,30	6,36	2021	10,11	7,01	0,22	4,90

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,23
Large	30,23
Medium	33,50
Small	6,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.846,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica		3,64
Recordati SpA Az nom Post...		3,63
Universal Music Group NV		3,59
Cappemini SE		3,45
SalMar ASA		3,44
Banca Generali		3,44
Schneider Electric SE		3,37
Roche Holding AG		3,36
Royal Unibrew AS		3,35
Publicis Groupe SA		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,27
Finanza	26,68
Immobiliare	-
Sensibile	39,32
Telecomunicazioni	6,98
Energia	-
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	9,34
Difensivo	30,73
Beni Difensivi	16,67
Salute	14,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	66,67
Europa Occidentale - Non Euro	30,02
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)	1,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 21,45	ISIN	IE00BVYPNS63		
Patrimonio Netto (Mln)	54,21 USD				

(31/01/2025)