

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

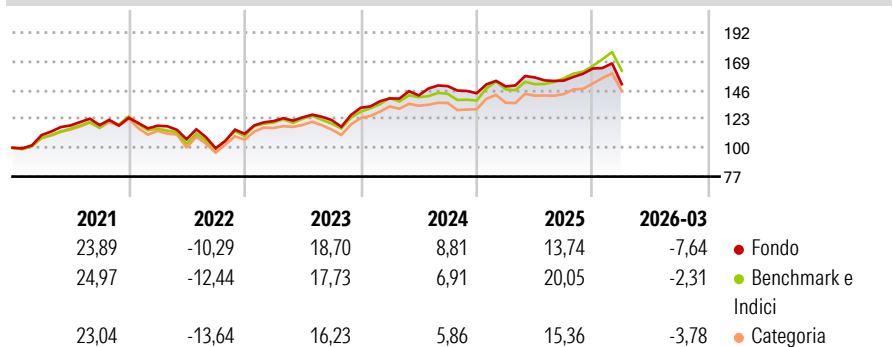
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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 | -1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,98 |
| 3Y R-Squared | 84,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 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 | -0,57 | -0,21 | -1,17 | 2026 | -7,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,37 | 5,52 | 8,23 | 2025 | 3,78 | 4,82 | -1,63 | 6,30 |
| 1-Anno | 10,51 | 17,22 | 19,04 | 2024 | 5,67 | 1,74 | 5,23 | -3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,01 | 11,38 | 9,91 | 2023 | 9,14 | 2,46 | -1,73 | 8,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,62 | 8,86 | 7,36 | 2022 | -5,07 | -9,22 | -6,65 | 11,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,68 | 8,75 | 8,02 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

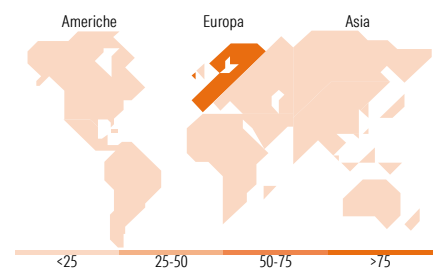


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 22,04 |
| Large | 31,29 |
| Medium | 40,27 |
| Small | 3,12 |
| Micro | 3,28 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 24.850,59 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deutsche Boerse AG | 🏠 | 4,00 |
| Euronext NV | 🏠 | 3,94 |
| Konecranes Oyj | ⚙️ | 3,73 |
| Deutsche Post AG | ✉️ | 3,63 |
| Recordati SpA Az nom Post... | 🏠 | 3,62 |
| Metso Corp | ⚙️ | 3,58 |
| FincoBank SpA | 🏠 | 3,54 |
| Atlas Copco AB Class A | ⚙️ | 3,51 |
| Danone SA | 🍷 | 3,50 |
| BE Semiconductor Industries NV | 💻 | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,49 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,42 |
| Finanza | 28,07 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,91 |
| Telecomunicazioni | 3,18 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 30,11 |
| Tecnologia | 6,62 |
| Difensivo | 22,59 |
| Beni Difensivi | 13,17 |
| Salute | 9,43 |
| 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 | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 77,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,23 |
| 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) | 4,42 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | (27/04/2026) | | 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 | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/04/2026) | GBP 23,58 | ISIN | IE00BVYPNS63 | | |

Guinness European Equity Income Class C GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 117,73 USD

(31/03/2026)