

Guinness European Equity Income Class C USD 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

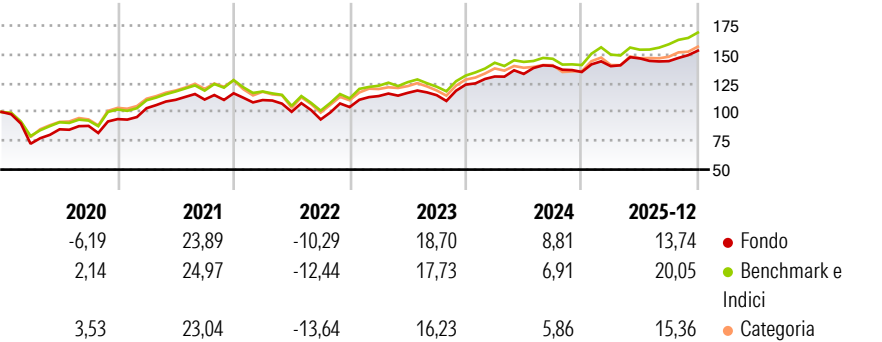
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies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

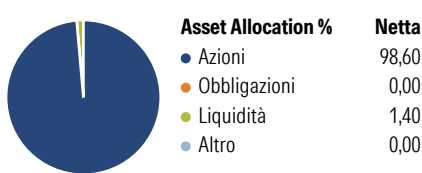
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	5,66	6,46
6-Mesi	5,76	11,16	11,23
1-Anno	9,20	15,90	12,62
3-Anni Ann.ti	11,39	12,84	11,00
5-Anni Ann.ti	10,45	11,39	9,54
10-Anni Ann.ti	8,11	9,08	8,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

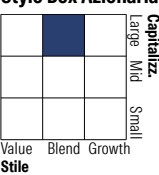
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,78	4,82	-1,63	6,30
2024	5,67	1,74	5,23	-3,81
2023	9,14	2,46	-1,74	8,02
2022	-5,08	-9,22	-6,65	11,52

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

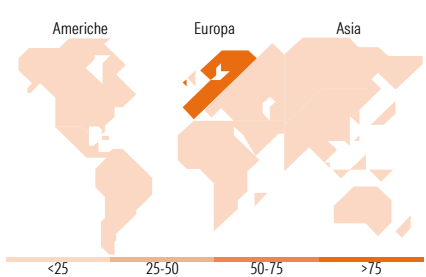


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.800,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Konecranes Oyj	Macchine	4,00
Metso Corp	Macchine	3,86
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,72
Deutsche Post AG	Logistica	3,64
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,62
Banca Generali	Banche	3,57
Deutsche Boerse AG	Borse	3,57
Royal Unibrew AS	Bevande	3,52
Publicis Groupe SA	Comunicazione	3,39
SPIE SA	Macchine	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)	4,09 USD	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	11/03/2015	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 21,83	ISIN	IE00BVYPNT70		

Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation

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