

# Guinness European Equity Income Class C USD 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

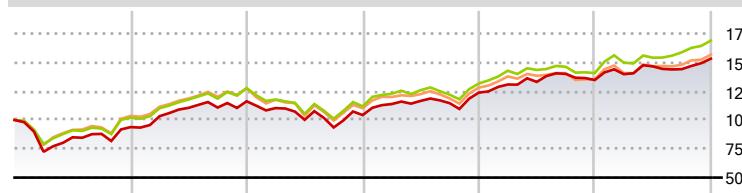
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

Fondo	Bmk	Cat
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria

### 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)

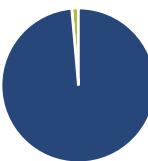
### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,29
6-Mesi	5,76
1-Anno	9,20
3-Anni Ann.ti	11,39
5-Anni Ann.ti	10,45
10-Anni Ann.ti	8,11

Fondo	Bmk	Cat
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

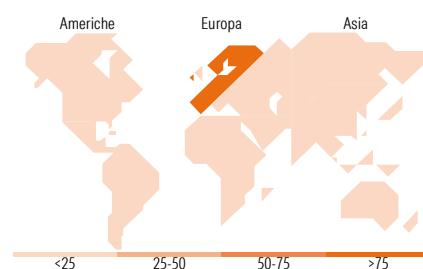


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00



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	28.800,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Konecranes Oyj	⚙️	4,00
Metso Corp	⚙️	3,86
Roche Holding AG	✚	3,72
Deutsche Post AG	⚙️	3,64
Industria De Disenzo Textil...	🖨️	3,62
Banca Generali	🏧	3,57
Deutsche Boerse AG	🏧	3,57
Royal Unibrew AS	🍺	3,52
Publicis Groupe SA	📠	3,39
SPIE SA	⚙️	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BVYPNT70	-
NAV (29/01/2026)	USD 21,83			

## Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

129,84 USD

(31/12/2025)