

Guinness European Equity Income Fund Y 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

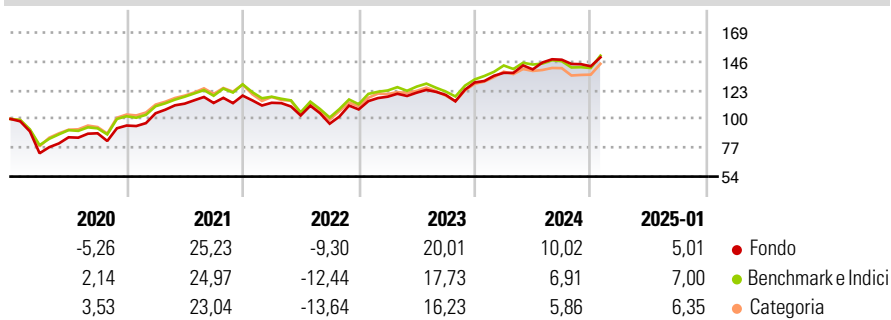
Morningstar Rating™

★★★★

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

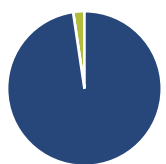
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 13,94 |
| 3Y R-Squared | 91,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | Med |

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 | 3,67 | 5,48 | 4,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,84 | 8,07 | 6,77 | 2024 | 5,95 | 2,02 | 5,52 | -3,54 |
| 1-Anno | 14,47 | 11,81 | 10,03 | 2023 | 9,44 | 2,74 | -1,47 | 8,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,12 | 7,77 | 6,52 | 2022 | -4,82 | -8,97 | -6,39 | 11,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,74 | 8,14 | 7,64 | 2021 | 10,39 | 7,31 | 0,50 | 5,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,70 | 6,92 | 6,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,65 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,35 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | High | Low | Low |
| Mid | Low | High | Low |
| Small | Low | Low | High |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

24.022,4

3

Mkt Cap %

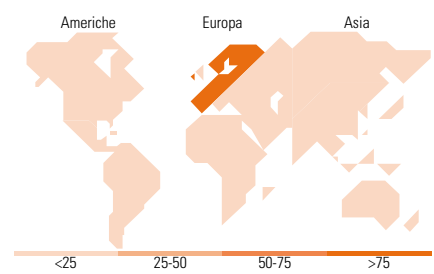
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 29,72 |
| Large | 30,11 |
| Medium | 33,96 |
| Small | 6,21 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

24.022,4

3



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Euronext NV | Finanza | 3,55 |
| Essilorluxottica | Beni di Consumo | 3,53 |
| Banca Generali | Finanza | 3,49 |
| Universal Music Group NV | Beni di Consumo | 3,49 |
| Kaufman & Broad SA | Finanza | 3,43 |
| Konecranes Oyj | Macchine e Strumenti | 3,43 |
| Helvetia Holding AG | Finanza | 3,42 |
| Recordati SpA Az nom Post... | Beni di Consumo | 3,40 |
| Publicis Groupe SA | Beni di Consumo | 3,40 |
| Amundi SA | Finanza | 3,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,15 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,51 |
| Finanza | 27,64 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 38,50 |
| Telecomunicazioni | 7,06 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,58 |
| Tecnologia | 8,86 |
| Difensivo | 30,35 |
| Beni Difensivi | 17,00 |
| Salute | 13,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 3,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 67,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,59 |
| 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) | 3,56 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 15/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024 | ISIN | IE00BYVHVZ98 | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 16,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,10 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.