

# Guinness European Equity Income Fund Y GBP Distribution

## 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

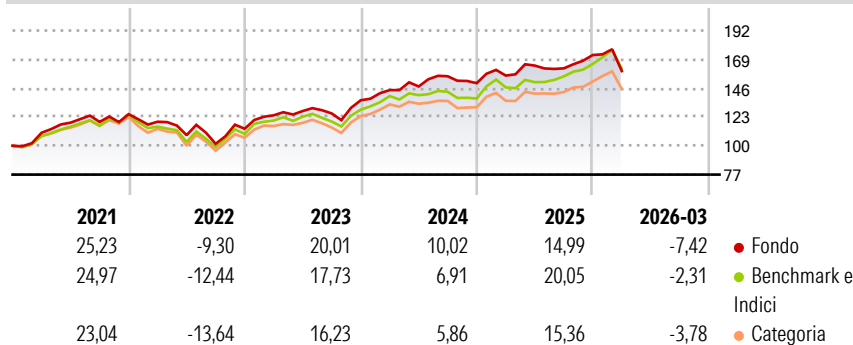
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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          | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 10,98 |
| 3Y R-Squared      | 84,18 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,37 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,48  | 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           | -0,33 | -0,21 | -1,17 | 2026                     | -7,42 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,90  | 5,52  | 8,23  | 2025                     | 4,06  | 5,11  | -1,36 | 6,58  |
| 1-Anno           | 11,69 | 17,22 | 19,04 | 2024                     | 5,95  | 2,02  | 5,52  | -3,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,21 | 11,38 | 9,91  | 2023                     | 9,44  | 2,74  | -1,47 | 8,32  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,80  | 8,86  | 7,36  | 2022                     | -4,82 | -8,97 | -6,39 | 11,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,04  | 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

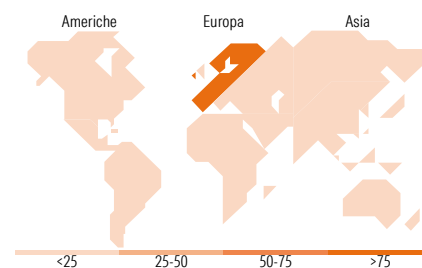


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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 %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,49</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,42         |
| Finanza                     | 28,07        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,91</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,18         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 30,11        |
| Tecnologia                  | 6,62         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,59</b> |
| Beni Difensivi              | 13,17        |
| Salute                      | 9,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 4,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| 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               | 0,77% |
| Nome del Gestore     | -                                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024                        | ISIN                    | IE00BYVHWJ06 |                              |       |
| NAV (27/04/2026)     | GBP 14,35                         |                         |              |                              |       |

# Guinness European Equity Income Fund Y GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 117,73 USD

(31/03/2026)