Guinness European Equity Income Fund Y EUR 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.

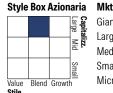
Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	1,00		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,69		
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR					

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,82 25,23 -9,30 20,01 10,02 11,96 Fondo 2,14 24,97 -12,44 17,73 6,91 16,73 Benchmark e Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 12,51 Categoria

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,99	5,44	5,84	Trimestrali %				
0,75	7,68	5,26	2025	4,06	5,11	-1,36	-
9,64	15,97	11,21	2024	5,95	2,02	5,52	-3,54
13,16	13,84	11,28	2023	9,44	2,74	-1,47	8,32
11,72	10,64	9,16	2022	-4,82	-8,97	-6,39	11,82
8,80	8,12	7,35	2021	10,38	7,31	0,50	5,20
	2,99 0,75 9,64 13,16 11,72	2,99 5,44 0,75 7,68 9,64 15,97 13,16 13,84 11,72 10,64 8,80 8,12	2,99 5,44 5,84 0,75 7,68 5,26 9,64 15,97 11,21 13,16 13,84 11,28 11,72 10,64 9,16 8,80 8,12 7,35	2,99 5,44 5,84 Trimestrali % 0,75 7,68 5,26 2025 9,64 15,97 11,21 2024 13,16 13,84 11,28 2023 11,72 10,64 9,16 2022 8,80 8,12 7,35 2021	2,99 5,44 5,84 Trimestrali % 0,75 7,68 5,26 2025 4,06 9,64 15,97 11,21 2024 5,95 13,16 13,84 11,28 2023 9,44 11,72 10,64 9,16 2022 -4,82 8,80 8,12 7,35 2021 10,38	2,99 5,44 5,84 Trimestrali % 0,75 7,68 5,26 2025 4,06 5,11 9,64 15,97 11,21 2024 5,95 2,02 13,16 13,84 11,28 2023 9,44 2,74 11,72 10,64 9,16 2022 -4,82 -8,97 8,80 8,12 7,35 2021 10,38 7,31	2,99 5,44 5,84 Trimestrali % 0,75 7,68 5,26 2025 4,06 5,11 -1,36 9,64 15,97 11,21 2024 5,95 2,02 5,52 13,16 13,84 11,28 2023 9,44 2,74 -1,47 11,72 10,64 9,16 2022 -4,82 -8,97 -6,39 8,80 8,12 7,35 2021 10,38 7,31 0,50

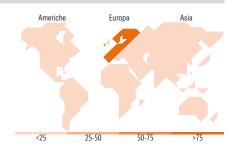
Portafoglio 30/11/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Konecranes Oyj	₽	3,91
Deutsche Boerse AG	_	3,82
Metso Corp	‡	3,81
Deutsche Post AG	‡	3,64
Roche Holding AG		3,62
Euronext NV	₽	3,61
Banca Generali	.	3,56
Royal Unibrew AS	Ħ	3,56
Assa Abloy AB Class B	‡	3,38
Nestle SA		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (12/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,66
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,67
🚅 Finanza	27,00
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,81
Telecomunicazioni	6,46
Tenergia	-
Beni Industriali	27,58
Tecnologia	5,77
→ Difensivo	23,52
🔚 Beni Difensivi	13,63
■ Salute	9,89
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	3,32
Europa Occidentale - Euro	72,90
Europa Occidentale - Non Euro	23,77
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BYVHW126		

EUR 14,46

Guinness European Equity Income Fund Y EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

123,31 USD

(30/11/2025)

