

Guinness European Equity Income Fund Y 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

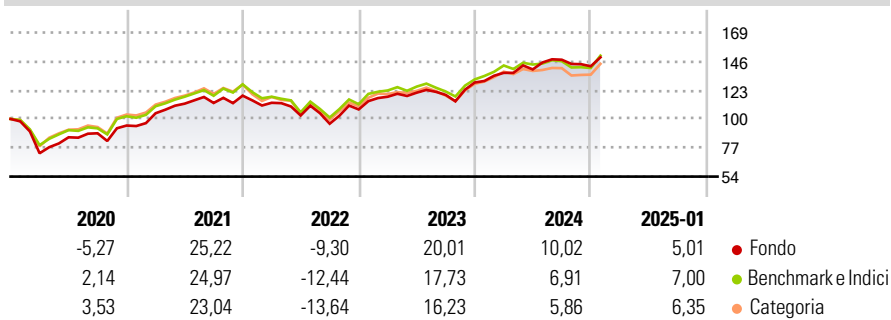
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

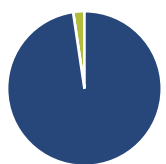
3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,47	11,81	10,03	2024	5,95	2,02	5,52	-3,54
3-Anni Ann.ti	9,12	7,77	6,52	2023	9,44	2,74	-1,47	8,32
5-Anni Ann.ti	8,75	8,14	7,64	2022	-4,82	-8,97	-6,39	11,82
10-Anni Ann.ti	7,72	6,92	6,90	2021	10,38	7,31	0,50	5,20

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.022,43



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 14,57	ISIN	IE00BYVHW233		
Patrimonio Netto (Mln)	48,10 USD				

(31/12/2024)