

# 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

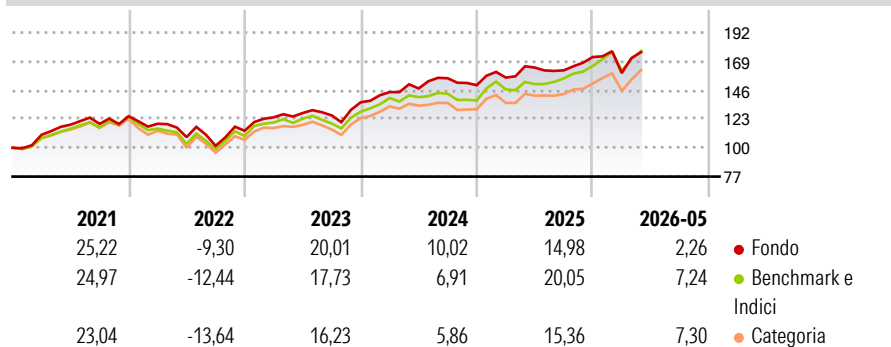
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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          | -0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 11,60 |
| 3Y R-Squared      | 84,71 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,39 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,59  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

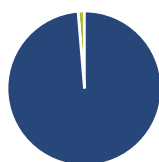
|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,28  | 8,38  | 8,05  |
| 6-Mesi         | 5,16  | 10,94 | 9,43  |
| 1-Anno         | 5,95  | 17,48 | 18,09 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,73 | 13,71 | 11,72 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,32  | 9,13  | 7,63  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,91  | 9,80  | 8,80  |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -7,42 | -     | -     | -     |
| 2025 | 4,06  | 5,11  | -1,36 | 6,58  |
| 2024 | 5,95  | 2,02  | 5,52  | -3,54 |
| 2023 | 9,44  | 2,74  | -1,47 | 8,32  |
| 2022 | -4,82 | -8,97 | -6,39 | 11,82 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,67 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,33  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 25,85 |       |        |
| Large  | 34,50 |       |        |
| Medium | 36,92 |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 2,74  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.654,8 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore              | %     |
|---|----------------------|-------|
| BE Semiconductor Industries NV              | Microelettronica     | 4,46  |
| Melexis NV                                  | Microelettronica     | 3,85  |
| Deutsche Post AG                            | Logistica            | 3,76  |
| FinecoBank SpA                              | Banca                | 3,68  |
| Metso Corp                                  | Macchine utensili    | 3,65  |
| Euronext NV                                 | Borsa                | 3,50  |
| Deutsche Boerse AG                          | Borsa                | 3,48  |
| L'Oreal SA                                  | Prodotti di bellezza | 3,45  |
| Konecranes Oyj                              | Macchine utensili    | 3,43  |
| Atlas Copco AB Class A                      | Macchine utensili    | 3,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                      | 36,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                      | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                      | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,63</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,90         |
| Finanza                     | 26,74        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,71</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,44         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 30,84        |
| Tecnologia                  | 8,43         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,65</b> |
| Beni Difensivi              | 12,39        |
| Salute                      | 9,27         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | 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                   | 3,23          |
| Europa Occidentale - Euro     | 78,78         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,00         |
| 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) | 1,30 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | 020 7222 5703                     | (12/06/2026)            |              | 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               | 0,77% |
| Nome del Gestore     | -                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (12/06/2026)     | USD 18,27                         | ISIN                    | IE00BYVHW233 |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Guinness European Equity Income Fund Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 135,31 USD

(31/05/2026)