

Guinness European Equity Income Fund Y USD 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

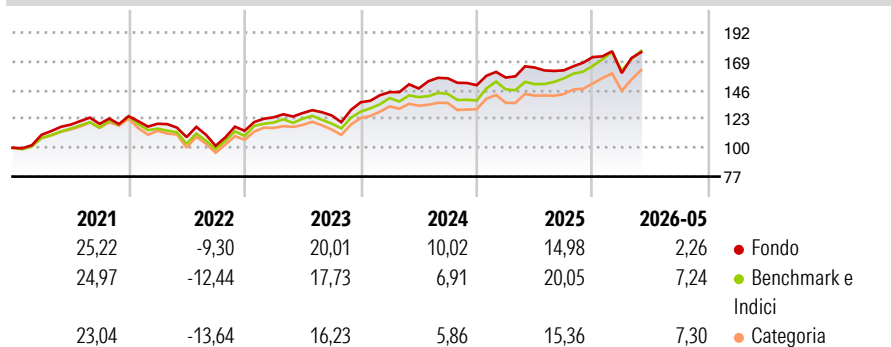
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	-0,87	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 %

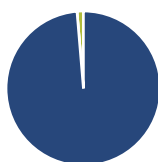
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,28	8,38	8,05
6-Mesi	5,16	10,94	9,43
1-Anno	5,95	17,48	18,09
3-Anni Ann.ti	11,73	13,71	11,72
5-Anni Ann.ti	8,32	9,13	7,63
10-Anni Ann.ti	9,03	9,80	8,80

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

98,67
0,00
1,33
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	🏭	4,46
Melexis NV	🏭	3,85
Deutsche Post AG	📧	3,76
FinecoBank SpA	🏦	3,68
Metso Corp	🏭	3,65
Euronext NV	🏦	3,50
Deutsche Boerse AG	🏦	3,48
L'Oreal SA	💄	3,45
Konecranes Oyj	🏭	3,43
Atlas Copco AB Class A	🏭	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	26,74
Immobiliare	-
Sensibile	42,71
Telecomunicazioni	3,44
Energia	-
Beni Industriali	30,84
Tecnologia	8,43
Difensivo	21,65
Beni Difensivi	12,39
Salute	9,27
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	3,23
Europa Occidentale - Euro	78,78
Europa Occidentale - Non Euro	18,00
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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(11/06/2026)		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	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 14,23	ISIN	IE00BYVHW340		

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 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.

Guinness European Equity Income Fund Y USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 135,31 USD

(31/05/2026)