

# Guinness European Equity Income I 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**

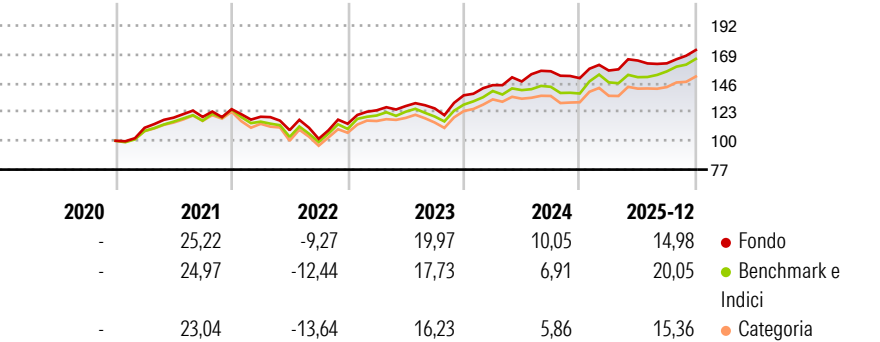
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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          | 1,77  | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 9,46 |
| 3Y R-Squared      | 83,49 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,13  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

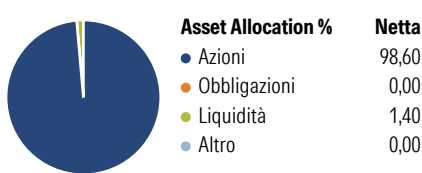
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,55  | 7,22  | 6,46  |
| 6-Mesi         | 6,32  | 13,08 | 11,23 |
| 1-Anno         | 10,37 | 15,79 | 12,62 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,61 | 13,25 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,66 | 11,54 | 9,54  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

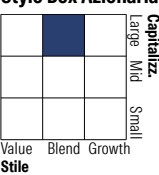
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 4,06  | 5,10  | -1,37 | 6,58  |
| 2024 | 5,95  | 2,03  | 5,53  | -3,54 |
| 2023 | 9,43  | 2,73  | -1,47 | 8,32  |
| 2022 | -4,83 | -8,97 | -6,37 | 11,85 |

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

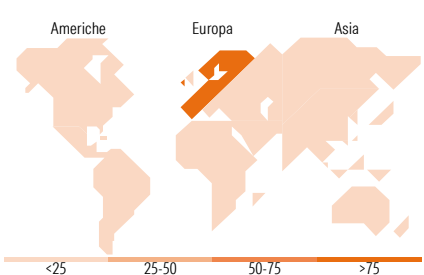


**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 26,55 |
| Large  | 29,83 |
| Medium | 37,65 |
| Small  | 2,74  |
| Micro  | 3,23  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 28.800,37 |



**Titoli principali**

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Konecranes Oyj                              | Macchine     | 4,00  |
| Metso Corp                                  | Macchine     | 3,86  |
| Roche Holding AG                            | Farmaceutici | 3,72  |
| Deutsche Post AG                            | Logistica    | 3,64  |
| Industria De Diseno Textil...               | Moda         | 3,62  |
| Banca Generali                              | Banche       | 3,57  |
| Deutsche Boerse AG                          | Borse        | 3,57  |
| Royal Unibrew AS                            | Beveraggi    | 3,52  |
| Publicis Groupe SA                          | Marketing    | 3,39  |
| SPIE SA                                     | Macchine     | 3,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 36,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,70</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,09        |
| Finanza                     | 26,61        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,64         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 27,76        |
| Tecnologia                  | 5,89         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,01</b> |
| Beni Difensivi              | 13,26        |
| Salute                      | 9,76         |
| 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                   | 3,22          |
| Europa Occidentale - Euro     | 73,16         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,62         |
| 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) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | 020 7222 5703                     | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | Guinnessgi.com                    | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,89% |
| Data di Partenza     | 16/12/2020                        | 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 (29/01/2026)     | USD 17,38                         | ISIN                    | IE00BMYPN382 |                              |       |

# Guinness European Equity Income I USD Accumulation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,84 USD |
| (31/12/2025)           |            |