

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

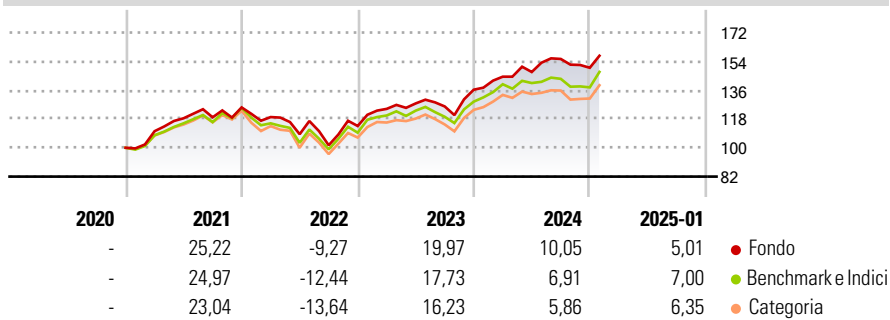
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

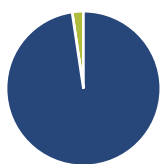
3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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	2,85	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,50	11,81	10,03	2024	5,95	2,03	5,53	-3,54
3-Anni Ann.ti	9,13	7,77	6,52	2023	9,43	2,73	-1,47	8,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,83	-8,97	-6,37	11,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,38	7,31	0,50	5,19

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

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizza

Value Blend Growth

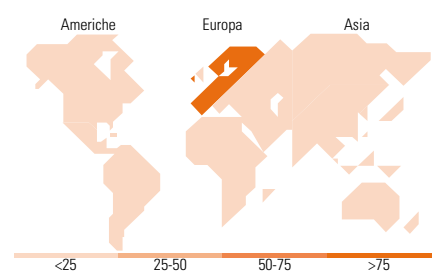
Stile

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,34
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	16/12/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	Inc/Acc	IE00BMYPN382		
NAV (31/01/2025)	USD 13,79	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	48,10 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.