

Guinness European Equity Income I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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

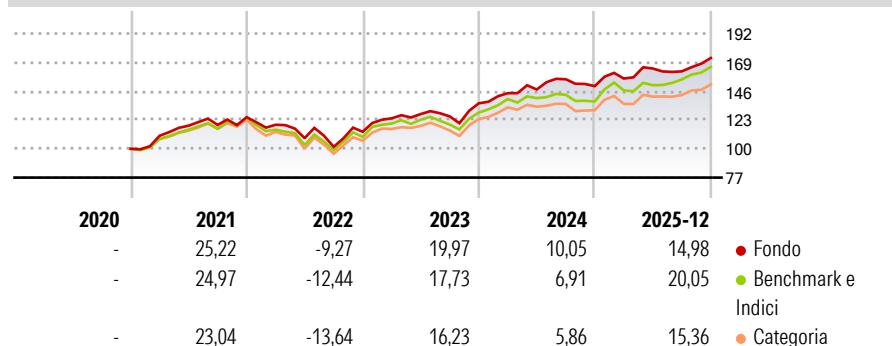
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

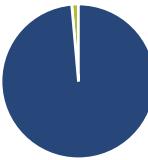
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,55 | 7,22 | 6,46 |
| 6-Mesi | 6,32 | 13,08 | 11,23 |
| 1-Anno | 10,37 | 15,79 | 12,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,61 | 13,25 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,66 | 11,54 | 9,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,60 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,40 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

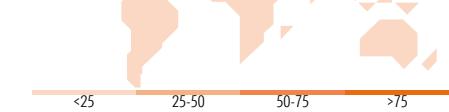
| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

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 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Konecranes Oyj | ⚙️ | 4,00 |
| Metso Corp | ⚙️ | 3,86 |
| Roche Holding AG | ✚ | 3,72 |
| Deutsche Post AG | ⚙️ | 3,64 |
| Industria De Disenzo Textil... | 🖨️ | 3,62 |
| Banca Generali | 🏧 | 3,57 |
| Deutsche Boerse AG | 🏧 | 3,57 |
| Royal Unibrew AS | ✚ | 3,52 |
| Publicis Groupe SA | 📠 | 3,39 |
| SPIE SA | ⚙️ | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,27 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ■ Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 16/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024 | ISIN | IE00BMPN382 | - |
| NAV (29/01/2026) | USD 17,38 | | | |

Guinness European Equity Income I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

129,84 USD

(31/12/2025)