

Guinness European Equity Income I 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

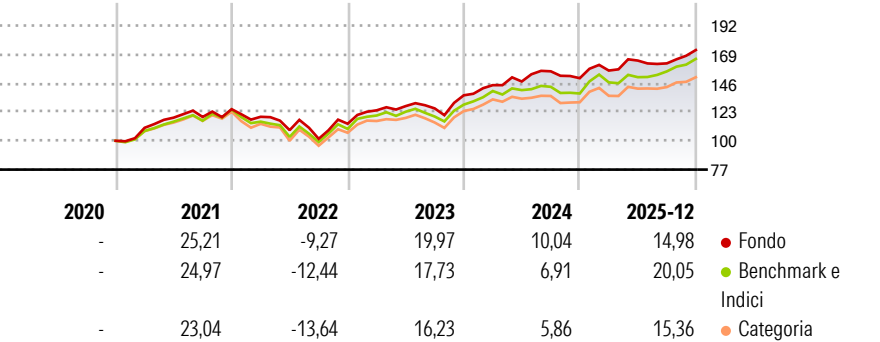
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	1,77	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
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	5,45	6,50	6,10
6-Mesi	6,09	11,51	10,30
1-Anno	15,46	20,68	16,32
3-Anni Ann.ti	13,60	13,80	11,90
5-Anni Ann.ti	11,42	10,70	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,06	5,11	-1,37	6,58
2024	5,95	2,03	5,53	-3,54
2023	9,43	2,73	-1,47	8,31
2022	-4,82	-8,97	-6,37	11,84

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

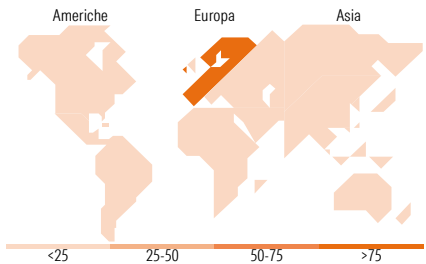


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,21
Large	26,98
Medium	41,02
Small	5,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.161,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Konecranes Oyj	Industria	3,91
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,82
Metso Corp	Industria	3,81
Deutsche Post AG	Logistica	3,64
Roche Holding AG	Farmaceutica	3,62
Euronext NV	Finanza	3,61
Banca Generali	Finanza	3,56
Royal Unibrew AS	Industria	3,56
Assa Abloy AB Class B	Industria	3,38
Nestle SA	Alimentari	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	27,00
Immobiliare	-
Sensibile	39,81
Telecomunicazioni	6,46
Energia	-
Beni Industriali	27,58
Tecnologia	5,77
Difensivo	23,52
Beni Difensivi	13,63
Salute	9,89
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	3,32
Europa Occidentale - Euro	72,90
Europa Occidentale - Non Euro	23,77
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BMYPN499		
NAV (06/01/2026)	USD 14,67				

Guinness European Equity Income I USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	123,31 USD
(30/11/2025)	