# **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	1,66	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 160 140 120 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 25,21 -9,27 19,97 10,04 10,06 Fondo 24,97 -12,44 17,73 6,91 15,55 Benchmark e Indici 23,04 -13,64 16,23 5,86 12,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	5,82	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	6,25	5,35	2025	4,06	5,11	-1,37	-
1-Anno	7,33	14,69	10,36	2024	5,95	2,03	5,53	-3,54
3-Anni Ann.ti	14,55	13,89	12,63	2023	9,43	2,73	-1,47	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,82	-8,97	-6,37	11,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/202	-	-	-	2021	10,38	7,31	0,49	5,20

8

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,82
Large	26,92
Medium	43,08
Small	3,18
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV		3,71
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,51
Mapfre SA	<b>#</b>	3,47
Atlas Copco AB Class A	<b>‡</b>	3,47
Danone SA	Ħ	3,46
Assa Abloy AB Class B	≎	3,45
AXA SA	<b>#</b>	3,41
Konecranes Oyj	*	3,38
Sampo Oyj Class A	<b>L</b>	3,36
Metso Corp	<b>‡</b>	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	32,77		
A Materie Prime	-		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,50		
🚅 Finanza	26,27		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	40,78		
Telecomunicazioni	6,60		
<b></b> Energia	-		
🜣 Beni Industriali	27,13		
Tecnologia	7,06		
→ Difensivo	26,44		
📜 Beni Difensivi	13,34		
■ Salute	13,10		
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	3,34		
Europa Occidentale - Euro	73,79		
Europa Occidentale - Non Euro	22,87		
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
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	16/12/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (05/11/2025)	USD 13.59

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(05/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMYPN499

Le collecte Mile Le cons	
Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

# **Guinness European Equity Income I USD Distribution**

Patrimonio Netto (MIn)

115,13 USD

(30/09/2025)

