

# 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

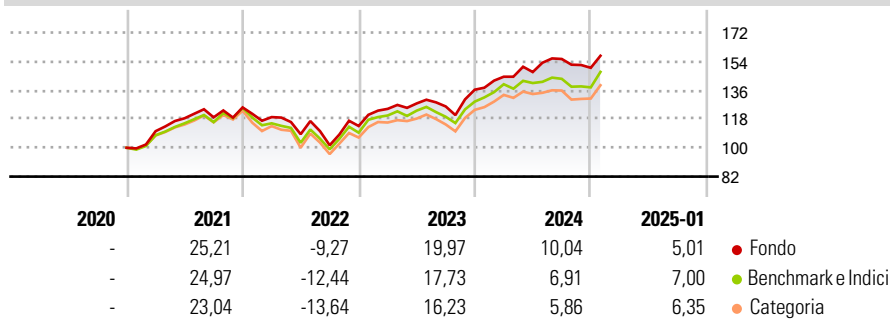
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

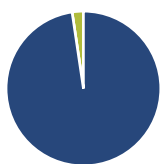
3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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	3,66	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,49	11,81	10,03	2024	5,95	2,03	5,53	-3,54
3-Anni Ann.ti	9,12	7,77	6,52	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	-	-	-	2021	10,38	7,31	0,49	5,20

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

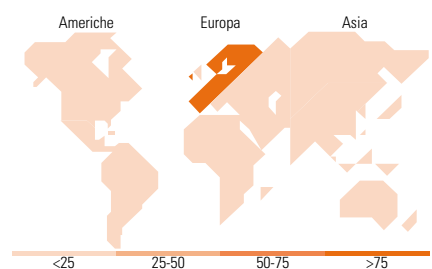
Style

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,15</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	27,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,50</b>
Telecomunicazioni	7,06
Energia	-
Beni Industriali	22,58
Tecnologia	8,86
<b>Difensivo</b>	<b>30,35</b>
Beni Difensivi	17,00
Salute	13,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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	3,34
Europa Occidentale - Euro	67,07
Europa Occidentale - Non Euro	29,59
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	(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	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BMYPN499		
NAV (31/01/2025)	USD 12,13				
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.