

Guinness European Equity Income I USD Distribution

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

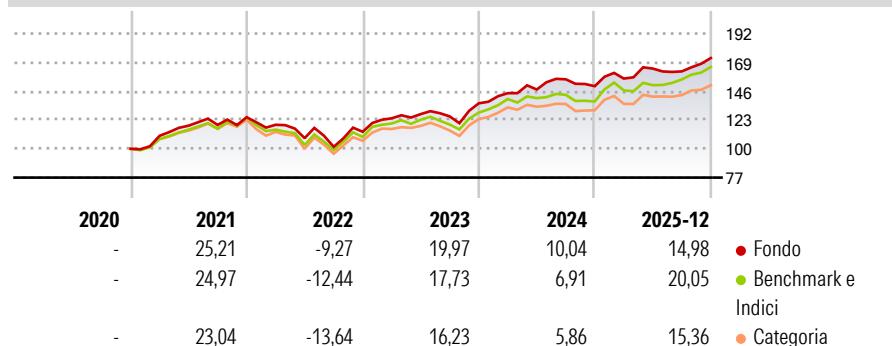
Morningstar Rating™

★★★

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	83,48	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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

-

-

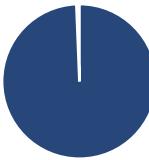
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.161,3
	1

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

⌚ 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BMPN499	-
NAV (06/01/2026)	USD 14,67			

Guinness European Equity Income I USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

123,31 USD

(30/11/2025)