

Guinness European Equity Income Class C 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

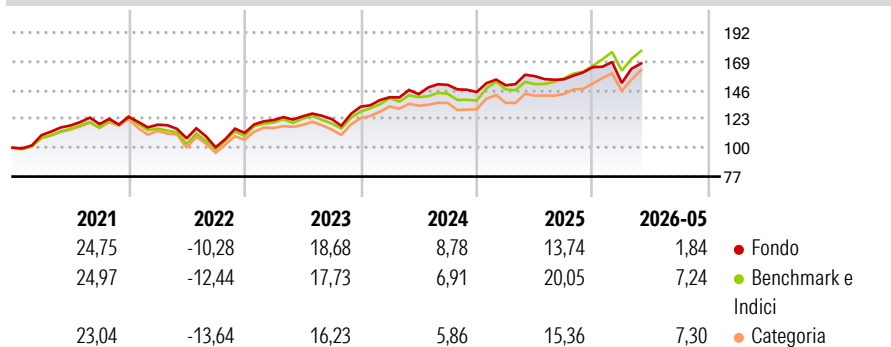
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

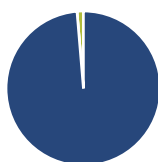
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,01	8,38	8,05
6-Mesi	4,64	10,94	9,43
1-Anno	4,85	17,48	18,09
3-Anni Ann.ti	10,52	13,71	11,72
5-Anni Ann.ti	7,29	9,13	7,63
10-Anni Ann.ti	7,88	9,80	8,80

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,64	-	-	-
2025	3,77	4,82	-1,63	6,30
2024	5,67	1,73	5,21	-3,82
2023	9,11	2,47	-1,74	8,03
2022	-5,07	-9,22	-6,64	11,52

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,85		
Large	34,50		
Medium	36,92		
Small	0,00		
Micro	2,74		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	27.654,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	Microelettronica	4,46
Melexis NV	Microelettronica	3,85
Deutsche Post AG	Logistica	3,76
FinecoBank SpA	Banca	3,68
Metso Corp	Macchine utensili	3,65
Euronext NV	Borsa	3,50
Deutsche Boerse AG	Borsa	3,48
L'Oreal SA	Prodotti di bellezza	3,45
Konecranes Oyj	Macchine utensili	3,43
Atlas Copco AB Class A	Macchine utensili	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	26,74
Immobiliare	-
Sensibile	42,71
Telecomunicazioni	3,44
Energia	-
Beni Industriali	30,84
Tecnologia	8,43
Difensivo	21,65
Beni Difensivi	12,39
Salute	9,27
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	3,23
Europa Occidentale - Euro	78,78
Europa Occidentale - Non Euro	18,00
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)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 11,53	ISIN	IE000RAMYLN7		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Guinness European Equity Income Class C USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 135,31 USD

(31/05/2026)