

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

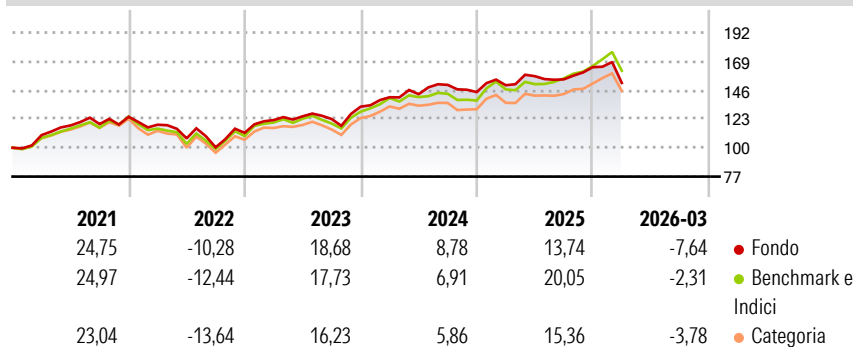
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,21	-1,17	2026	-7,64	-	-	-
6-Mesi	2,59	5,52	8,23	2025	3,77	4,82	-1,63	6,30
1-Anno	10,51	17,22	19,04	2024	5,67	1,73	5,21	-3,82
3-Anni Ann.ti	10,00	11,38	9,91	2023	9,11	2,47	-1,74	8,03
5-Anni Ann.ti	7,76	8,86	7,36	2022	-5,07	-9,22	-6,64	11,52
10-Anni Ann.ti	7,74	8,75	8,02					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



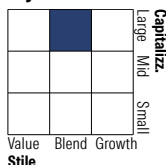
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

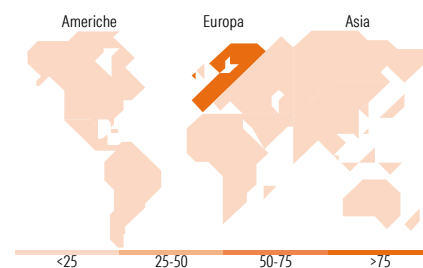


Mkt Cap %

Giant	22,04
Large	31,29
Medium	40,27
Small	3,12
Micro	3,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.850,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	4,00
Euronext NV	🏠	3,94
Konecranes Oyj	⚙️	3,73
Deutsche Post AG	✉️	3,63
Recordati SpA Az nom Post...	🏠	3,62
Metso Corp	⚙️	3,58
FincoBank SpA	🏠	3,54
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,51
Danone SA	🍷	3,50
BE Semiconductor Industries NV	🏠	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	28,07
Immobiliare	-
Sensibile	39,91
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	30,11
Tecnologia	6,62
Difensivo	22,59
Beni Difensivi	13,17
Salute	9,43
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	3,01
Europa Occidentale - Euro	77,75
Europa Occidentale - Non Euro	19,23
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE000RAMYLN7		
NAV (27/04/2026)	USD 11,41				

Guinness European Equity Income Class C USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 117,73 USD

(31/03/2026)