

# Guinness European Equity Income F GBP 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**

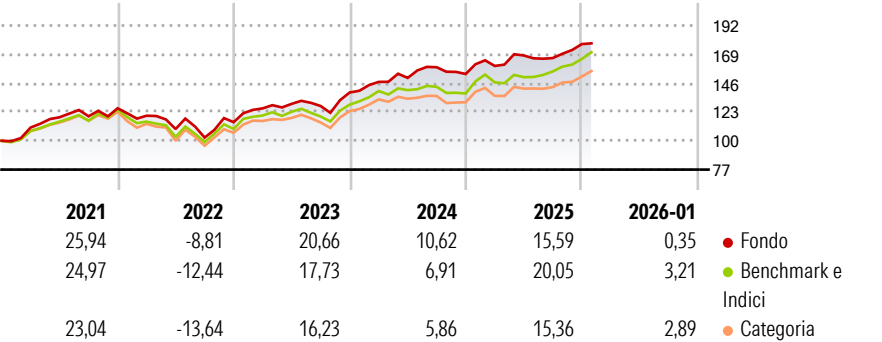
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

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

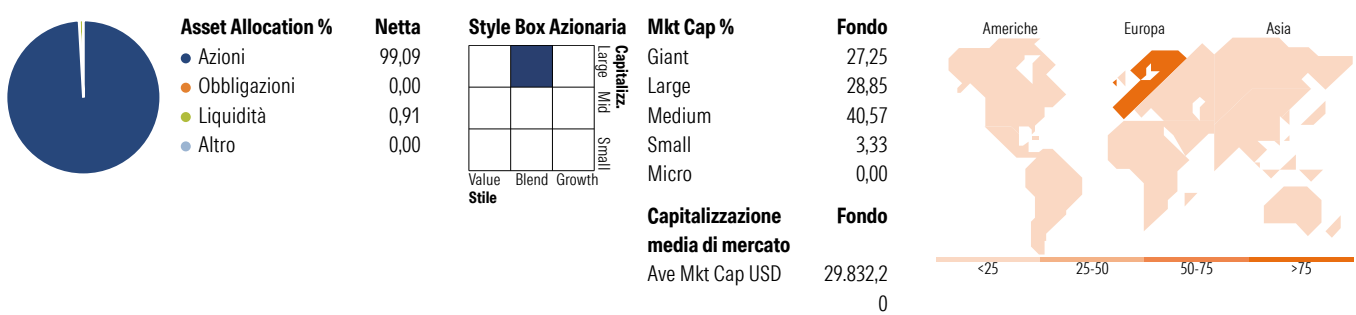
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	11,72	12,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	12,73	13,58	2025	4,20	5,25	-1,22	6,71
1-Anno	8,24	15,23	10,86	2024	6,09	2,16	5,67	-3,41
3-Anni Ann.ti	12,95	14,05	11,04	2023	9,59	2,88	-1,33	8,47
5-Anni Ann.ti	11,66	11,32	9,43	2022	-4,69	-8,85	-6,26	11,97
10-Anni Ann.ti	10,29	10,16	8,81					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Metso Corp		4,20
Konecranes Oyj		4,18
Atlas Copco AB Class A		3,79
Roche Holding AG		3,62
Royal Unibrew AS		3,57
Deutsche Post AG		3,50
Industria De Diseno Textil...		3,49
L'Oreal SA		3,44
Melexis NV		3,42
Deutsche Boerse AG		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,34</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		9,65
Finanza		25,69
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>41,62</b>
Telecomunicazioni		6,22
Energia		-
Beni Industriali		28,57
Tecnologia		6,83
<b>Difensivo</b>		<b>23,05</b>
Beni Difensivi		13,24
Salute		9,80
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		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		3,24
Europa Occidentale - Euro		75,58
Europa Occidentale - Non Euro		21,19
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)	48,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/02/2026)	GBP 20,79	ISIN	IE00BGHQF300		

# Guinness European Equity Income F GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	133,39 USD
(31/01/2026)	