

Guinness European Equity Income F GBP 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

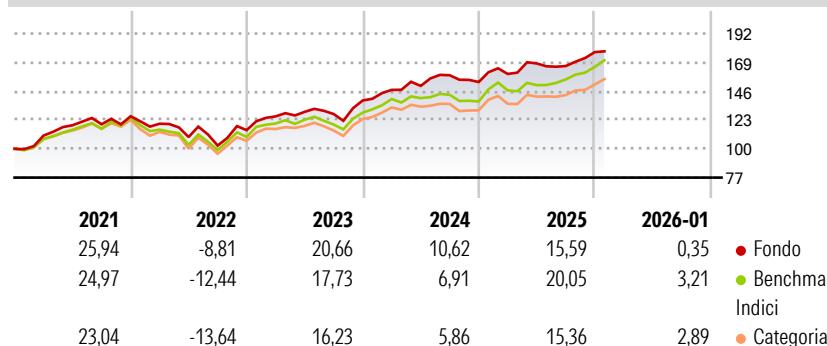
MSCI Europe Ex UK NR USD

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	1,70	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)

Rend. Cumulati %

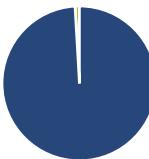
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,85	12,73	10,86	12,95	11,32	10,16
	12,30	13,58	10,86	11,04	9,43	8,81

Fondo	Bmk	Cat
27,25		
28,85		
40,57		
3,33		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,20	5,25	-1,22	6,71
2024	6,09	2,16	5,67	-3,41
2023	9,59	2,88	-1,33	8,47
2022	-4,69	-8,85	-6,26	11,97

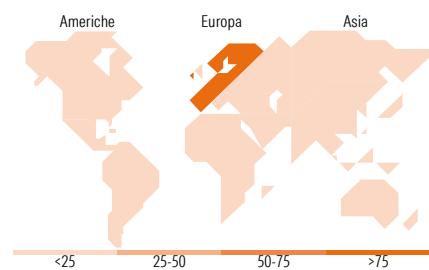
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,25
Large	28,85
Medium	40,57
Small	3,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.832,2


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,34
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,65
▼ Finanza	25,69
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	41,62
▬ Telecomunicazioni	6,22
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	28,57
▬ Tecnologia	6,83
▬ Difensivo	23,05
▬ Beni Difensivi	13,24
▬ Salute	9,80
▬ 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	3,24
Europa Occidentale - Euro	75,58
Europa Occidentale - Non Euro	21,19
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)	48,38 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BGHQF300	-
NAV (23/02/2026)	GBP 20,79			

Guinness European Equity Income F GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

133,39 USD

(31/01/2026)