

Guinness European Equity Income C EUR Accumulation

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

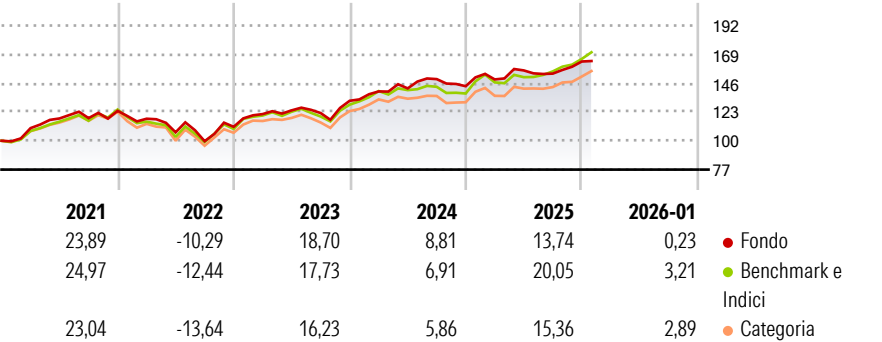
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

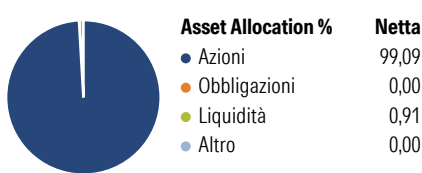
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	11,72	12,30
6-Mesi	4,95	12,73	13,58
1-Anno	6,53	15,23	10,86
3-Anni Ann.ti	11,13	14,05	11,04
5-Anni Ann.ti	9,86	11,32	9,43
10-Anni Ann.ti	8,65	10,16	8,81

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

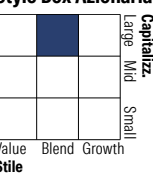
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,78	4,82	-1,63	6,30
2024	5,67	1,74	5,23	-3,81
2023	9,14	2,46	-1,74	8,03
2022	-5,08	-9,22	-6,64	11,51

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

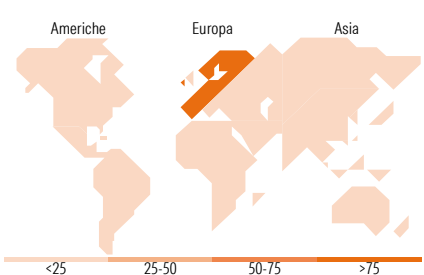


Mkt Cap %

	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	29.832,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Metso Corp	Industria	4,20
Konecranes Oyj	Industria	4,18
Atlas Copco AB Class A	Industria	3,79
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,62
Royal Unibrew AS	Alimentari e Bevande	3,57
Deutsche Post AG	Logistica	3,50
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,49
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	3,44
Melexis NV	Industria	3,42
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BGHQDW50		
NAV (23/02/2026)	EUR 23,84				

Guinness European Equity Income C EUR Accumulation

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