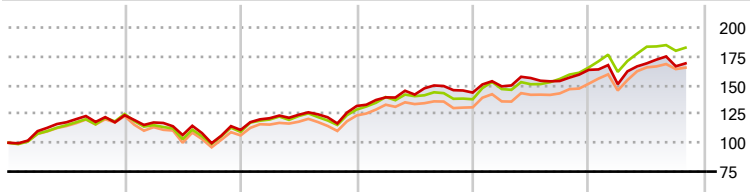
Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,89	-10,29	18,70	8,81	13,74	3,44
Benchmark e Indici	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	10,37
Categoria	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	9,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Med

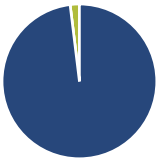
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	0,07	0,26
6-Mesi	7,59	9,59	9,46
1-Anno	10,63	16,65	18,30
3-Anni Ann.ti	12,04	15,72	13,98
5-Anni Ann.ti	6,75	8,34	6,92
10-Anni Ann.ti	7,85	9,98	9,23

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

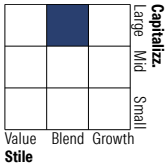
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,64	12,02	-1,51	-
2025	3,78	4,82	-1,63	6,30
2024	5,67	1,74	5,23	-3,81
2023	9,14	2,46	-1,74	8,02
2022	-5,08	-9,22	-6,65	11,52

Portafoglio 31/10/2026



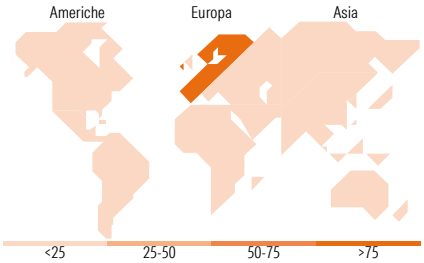
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,17
Large	34,13
Medium	30,43
Small	6,03
Micro	2,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.202,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG		4,54
Roche Holding AG Ordinary...		4,42
Euronext NV		4,34
DHL AG		4,07
L'Oreal SA		4,00
Assa Abloy AB Class B		3,96
Unilever PLC		3,95
Jumbo SA		3,78
FinecoBank SpA		3,67
Industria De Diseno Textil...		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,58**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	25,75
Immobiliare	-
Sensibile	**43,38**
Telecomunicazioni	3,73
Energia	-
Beni Industriali	34,20
Tecnologia	5,45
Difensivo	**21,04**
Beni Difensivi	14,94
Salute	6,10
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	4,03
Europa Occidentale - Euro	73,84
Europa Occidentale - Non Euro	22,13
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
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	11/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (16/11/2026)	USD 21,38
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	4,03 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVYPNT70
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Guinness European Equity Income Class C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	118,30 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR