Guinness European Equity Income Fund Y 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 | 1,83 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 | | | |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,96 | | | |
| 3Y R-Squared | 86,46 | 3Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 10Y Risk | Med | | | |
| Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | | | |

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -4,73 25,23 -9,30 20,01 10,02 7,89 Fondo 2,14 24,97 -12,44 17,73 6,91 12,81 Benchmark e Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 9,72 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,60 | 4,28 | 1,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,96 | 13,86 | 11,79 | 2025 | 4,06 | 5,11 | -1,36 | - |
| 1-Anno | 5,65 | 11,23 | 7,41 | 2024 | 5,95 | 2,02 | 5,52 | -3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,72 | 15,98 | 14,19 | 2023 | 9,44 | 2,74 | -1,47 | 8,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,67 | 11,41 | 9,81 | 2022 | -4,82 | -8,97 | -6,39 | 11,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,50 | 7,81 | 7,20 | 2021 | 10,39 | 7,31 | 0,50 | 5,20 |

8

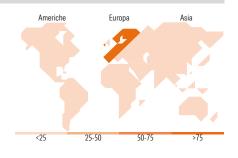
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 26,82 |
| Large | 26,92 |
| Medium | 43,08 |
| Small | 3,18 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BE Semiconductor Industries NV | | 3,71 |
| Schneider Electric SE | ‡ | 3,51 |
| Mapfre SA | ₽ | 3,47 |
| Atlas Copco AB Class A | ₽ | 3,47 |
| Danone SA | Ħ | 3,46 |
| Assa Abloy AB Class B | ₽ | 3,45 |
| AXA SA | P | 3,41 |
| Konecranes Oyj | ₽ | 3,38 |
| Sampo Oyj Class A | ₽ | 3,36 |
| Metso Corp | ₽. | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | i | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 32,77 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,50 |
| 🚅 Finanza | 26,27 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 40,78 |
| Telecomunicazioni | 6,60 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 27,13 |
| Tecnologia | 7,06 |
| → Difensivo | 26,44 |
| 📜 Beni Difensivi | 13,34 |
| ₫ Salute | 13,10 |
| 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 | 3,34 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 73,79 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,87 | | |
| 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 | | |

| Anagratica | |
|----------------------|--------------------|
| Società di Gestione | Guinness Asset |
| | Management Limited |
| Telefono | 020 7222 5703 |
| Web | Guinnessgi.com |
| Data di Partenza | 15/01/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024 |
| NAV (16/10/2025) | GBP 13,86 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,17 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYVHWJ06 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,89% |
| Spese correnti | 0,89% |
| Commissione di incentivo | = |

Guinness European Equity Income Fund Y GBP Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

115,13 USD

(30/09/2025)

