

Guinness European Equity Income Fund Y USD 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

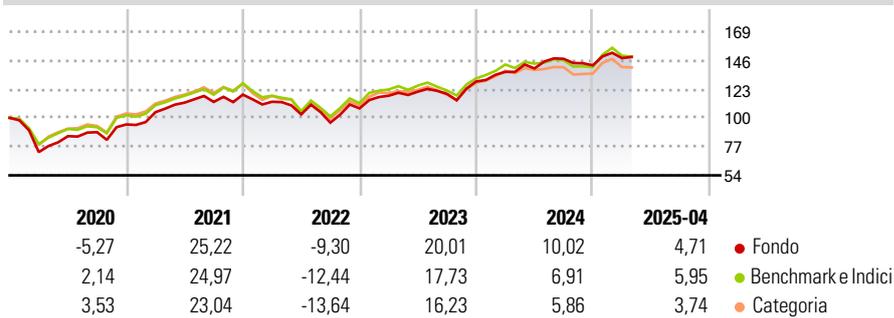
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

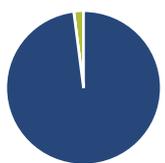
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	0,98	-1,29	2025	4,06	-	-	-
6-Mesi	2,68	6,78	4,19	2024	5,95	2,02	5,52	-3,54
1-Anno	8,84	9,20	5,82	2023	9,44	2,74	-1,47	8,32
3-Anni Ann.ti	9,73	10,03	7,79	2022	-4,82	-8,97	-6,39	11,82
5-Anni Ann.ti	13,97	12,58	11,72	2021	10,38	7,31	0,50	5,20
10-Anni Ann.ti	6,97	6,30	6,09					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

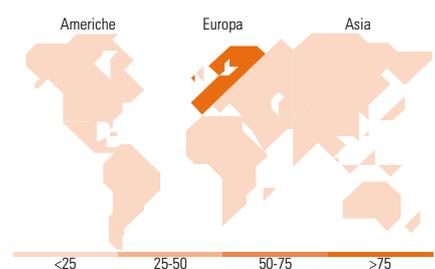
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,36
Large	34,20
Medium	27,09
Small	9,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.157,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	3,71
Euronext NV	🏠	3,61
Deutsche Post AG	⚙️	3,61
AXA SA	🏠	3,56
Helvetia Holding AG	🏠	3,55
Sampo Oyj Class A	🏠	3,54
Royal Unibrew AS	🏠	3,52
Danone SA	🏠	3,51
Unilever PLC	🏠	3,51
Mapfre SA	🏠	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,21
Finanza	29,00
Immobiliare	-
Sensibile	37,73
Telecomunicazioni	6,48
Energia	-
Beni Industriali	21,98
Tecnologia	9,27
Difensivo	30,07
Beni Difensivi	17,16
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	67,04
Europa Occidentale - Non Euro	29,38
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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(01/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2025)	USD 15,77	ISIN	IE00BYVHW233		
Patrimonio Netto (Mln)	61,30 USD				

(31/03/2025)