Guinness European Equity Income Fund Y USD 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

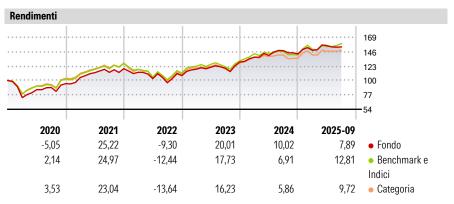
MSCI Europe Ex UK NR USD

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 | 1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 | |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,92 | |
| 3Y R-Squared | 87,03 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR | | | | |



| Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--|--|--|--|---|---|---|
| 1,60 | 4,28 | 1,80 | Trimestrali % | | | | |
| 9,96 | 13,86 | 11,79 | 2025 | 4,06 | 5,11 | -1,36 | - |
| 5,65 | 11,23 | 7,41 | 2024 | 5,95 | 2,02 | 5,52 | -3,54 |
| 17,72 | 15,98 | 14,19 | 2023 | 9,44 | 2,74 | -1,47 | 8,32 |
| 11,67 | 11,41 | 9,81 | 2022 | -4,82 | -8,97 | -6,39 | 11,82 |
| 8,35 | 7,81 | 7,20 | 2021 | 10,38 | 7,31 | 0,50 | 5,20 |
| | 1,60 9,96 5,65 17,72 11,67 | 1,60 4,28 9,96 13,86 5,65 11,23 17,72 15,98 11,67 11,41 8,35 7,81 | 1,60 4,28 1,80 9,96 13,86 11,79 5,65 11,23 7,41 17,72 15,98 14,19 11,67 11,41 9,81 8,35 7,81 7,20 | 1,60 4,28 1,80 Trimestrali % 9,96 13,86 11,79 2025 5,65 11,23 7,41 2024 17,72 15,98 14,19 2023 11,67 11,41 9,81 2022 8,35 7,81 7,20 2021 | 1,60 4,28 1,80 Trimestrali % 9,96 13,86 11,79 2025 4,06 5,65 11,23 7,41 2024 5,95 17,72 15,98 14,19 2023 9,44 11,67 11,41 9,81 2022 -4,82 8,35 7,81 7,20 2021 10,38 | 1,60 4,28 1,80 Trimestrali % 9,96 13,86 11,79 2025 4,06 5,11 5,65 11,23 7,41 2024 5,95 2,02 17,72 15,98 14,19 2023 9,44 2,74 11,67 11,41 9,81 2022 -4,82 -8,97 8,35 7,81 7,20 2021 10,38 7,31 | 1,60 4,28 1,80 Trimestrali % 9,96 13,86 11,79 2025 4,06 5,11 -1,36 5,65 11,23 7,41 2024 5,95 2,02 5,52 17,72 15,98 14,19 2023 9,44 2,74 -1,47 11,67 11,41 9,81 2022 -4,82 -8,97 -6,39 8,35 7,81 7,20 2021 10,38 7,31 0,50 |

8

Portafoglio 30/09/2025











| 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 | | 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 | ari | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

| 32,77 |
|-------|
| - |
| 6,50 |
| 26,27 |
| - |
| 40,78 |
| 6,60 |
| - |
| 27,13 |
| 7,06 |
| 26,44 |
| 13,34 |
| 13,10 |
| - |
| |

| 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 |
| | |

| Anagrafica | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (MIn) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 15/01/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024 | ISIN | IE00BYVHW340 | |
| NAV (16/10/2025) | USD 13,46 | | | |

0,89%

Guinness European Equity Income Fund Y USD Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

115,13 USD

(30/09/2025)

