

# 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

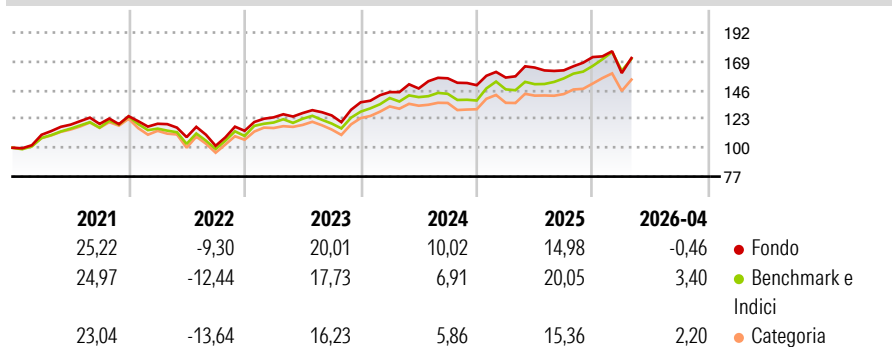
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

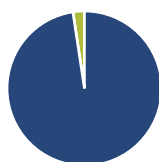
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,35	-0,58
6-Mesi	5,29	9,66	11,06
1-Anno	3,86	12,23	14,54
3-Anni Ann.ti	10,07	11,44	9,82
5-Anni Ann.ti	8,51	9,35	7,90
10-Anni Ann.ti	8,82	9,40	8,49

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,42	-	-	-
2025	4,06	5,11	-1,36	6,58
2024	5,95	2,02	5,52	-3,54
2023	9,44	2,74	-1,47	8,32
2022	-4,82	-8,97	-6,39	11,82

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,39
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,76
Large	35,36
Medium	35,86
Small	0,00
Micro	3,02

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.520,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	📠	4,07
Deutsche Boerse AG	🏠	3,86
Deutsche Post AG	⚙️	3,78
FinecoBank SpA	🏦	3,77
Euronext NV	🏠	3,76
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,50
Melexis NV	📠	3,48
Legrand SA	⚙️	3,43
Schneider Electric SE	⚙️	3,40
Amundi SA	🏠	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,14</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	28,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,52</b>
Telecomunicazioni	3,36
Energia	-
Beni Industriali	30,43
Tecnologia	7,74
<b>Difensivo</b>	<b>21,34</b>
Beni Difensivi	11,96
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	78,50
Europa Occidentale - Non Euro	18,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	(19/05/2026)		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	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/05/2026)	USD 13,81	ISIN	IE00BYVHW340		

# Guinness European Equity Income Fund Y USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 129,57 USD

(30/04/2026)