

Guinness European Equity Income I 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

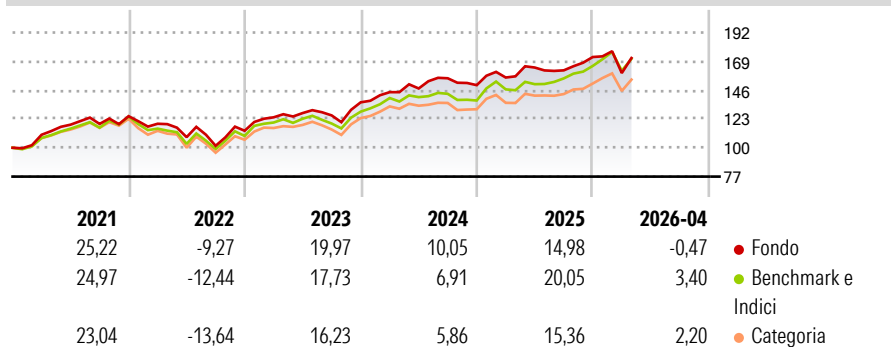
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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 | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,64 |
| 3Y R-Squared | 84,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,60 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

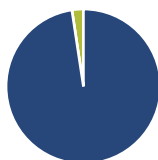
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,45 | -1,35 | -0,58 |
| 6-Mesi | 5,27 | 9,66 | 11,06 |
| 1-Anno | 3,83 | 12,23 | 14,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,06 | 11,44 | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,50 | 9,35 | 7,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -7,42 | - | - | - |
| 2025 | 4,06 | 5,10 | -1,37 | 6,58 |
| 2024 | 5,95 | 2,03 | 5,53 | -3,54 |
| 2023 | 9,43 | 2,73 | -1,47 | 8,32 |
| 2022 | -4,83 | -8,97 | -6,37 | 11,85 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
0,00
2,39
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| 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 | Microelettronica | 4,07 |
| Deutsche Boerse AG | Borsa | 3,86 |
| Deutsche Post AG | Logistica | 3,78 |
| FinecoBank SpA | Banca | 3,77 |
| Euronext NV | Borsa | 3,76 |
| Atlas Copco AB Class A | Macchine utensili | 3,50 |
| Melexis NV | Microelettronica | 3,48 |
| Legrand SA | Elettrodomestici | 3,43 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 3,40 |
| Amundi SA | Banca | 3,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| 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 |
| 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) | 0,00 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 | 16/12/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/05/2026) | USD 16,79 | ISIN | IE00BMYPN382 | | |

Guinness European Equity Income I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 129,57 USD

(30/04/2026)