

Guinness European Equity Income I 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

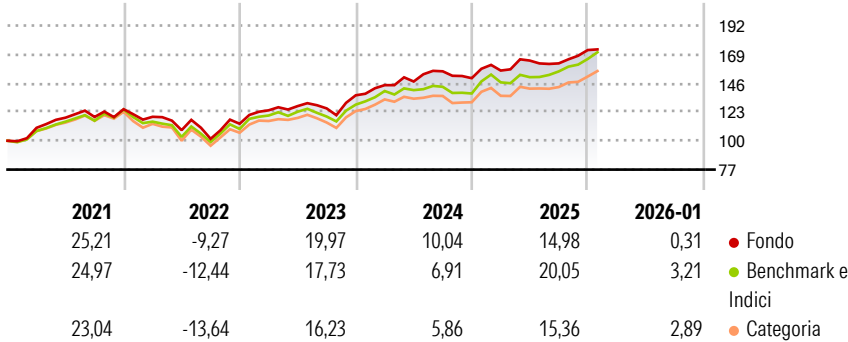
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	78,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti

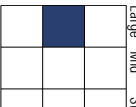


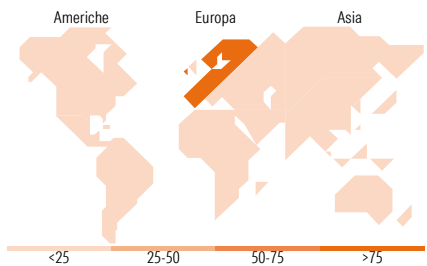
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	11,72	12,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,50	12,73	13,58	2025	4,06	5,11	-1,37	6,58
1-Anno	7,66	15,23	10,86	2024	5,95	2,03	5,53	-3,54
3-Anni Ann.ti	12,34	14,05	11,04	2023	9,43	2,73	-1,47	8,31
5-Anni Ann.ti	11,06	11,32	9,43	2022	-4,82	-8,97	-6,37	11,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	27,25
			Large	28,85
			Medium	40,57
			Small	3,33
			Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	29.832,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Metso Corp	Industria	4,20
Konecranes Oyj	Industria	4,18
Atlas Copco AB Class A	Industria	3,79
Roche Holding AG	Farmaceutica	3,62
Royal Unibrew AS	Alimentari e Bevande	3,57
Deutsche Post AG	Logistica	3,50
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,49
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	3,44
Melexis NV	Industria	3,42
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,34
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		9,65
Finanza		25,69
Immobiliare		-
Sensibile		41,62
Telecomunicazioni		6,22
Energia		-
Beni Industriali		28,57
Tecnologia		6,83
Difensivo		23,05
Beni Difensivi		13,24
Salute		9,80
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		3,24
Europa Occidentale - Euro		75,58
Europa Occidentale - Non Euro		21,19
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	(23/02/2026)		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	Inc		
NAV (23/02/2026)	USD 14,79	ISIN	IE00BMYPN499		

Guinness European Equity Income I USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 133,39 USD

(31/01/2026)