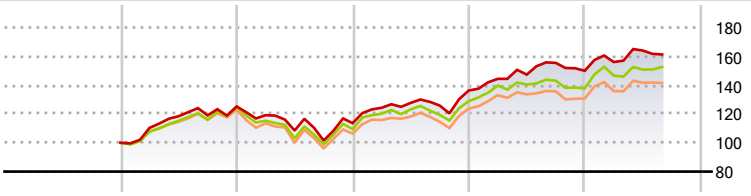
Guinness European Equity Income I USD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	25,21	-9,27	19,97	10,04	7,58	Fondo
-	24,97	-12,44	17,73	6,91	10,76	Benchmark e Indici
-	23,04	-13,64	16,23	5,86	8,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

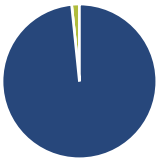
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	2,13	0,50
6-Mesi	2,18	2,61	1,78
1-Anno	6,18	9,69	7,25
3-Anni Ann.ti	14,28	13,47	11,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

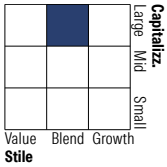
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,06	5,11	-	-
2024	5,95	2,03	5,53	-3,54
2023	9,43	2,73	-1,47	8,31
2022	-4,82	-8,97	-6,37	11,84
2021	10,38	7,31	0,49	5,20

Portafoglio 31/08/2025



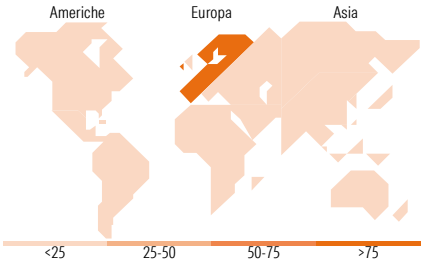
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,68
Large	33,57
Medium	36,80
Small	2,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.084,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B		3,63
Unilever PLC		3,55
Sampo Oyj Class A		3,48
Jumbo SA		3,45
Nestle SA		3,44
Danone SA		3,43
Banca Generali		3,42
Konecranes Oyj		3,42
Melexis NV		3,40
Recordati SpA Az nom Post...		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,05**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	26,59
Immobiliare	-
Sensibile	**39,80**
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	23,61
Tecnologia	9,76
Difensivo	**27,15**
Beni Difensivi	13,89
Salute	13,25
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	3,60
Europa Occidentale - Euro	72,70
Europa Occidentale - Non Euro	23,70
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
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	16/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (15/09/2025)	USD 13,94
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMYPN499
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness European Equity Income I USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	110,96 USD
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.