

Guinness European Equity Income I USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azione 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

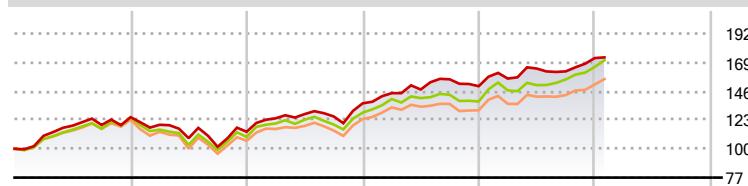
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,21	-9,27	19,97	10,04	14,98	0,31
24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	3,21
23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	2,89

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,72	5,50	7,66	12,34	11,06	-
11,72	12,73	15,23	14,05	11,32	-
12,30	13,58	10,86	11,04	9,43	-
-	-	-	-	-	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,06	5,11	-1,37	6,58
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

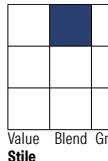
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	27,25
Large	28,85
Medium	40,57
Small	3,33
Micro	0,00

Fondo

Americhe	27,25
Europa	28,85
Asia	40,57
Resto Mondo	3,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.832,2
0	0

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Metso Corp	⚙️	4,20
Konecranes Oyj	⚙️	4,18
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,79
Roche Holding AG	✚	3,62
Royal Unibrew AS	☕️	3,57
Deutsche Post AG	⚙️	3,50
Industria De Diseno Textil...	🖨️	3,49
L'Oreal SA	💄	3,44
Melexis NV	💻	3,42
Deutsche Boerse AG	💻	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
		(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	IE00BMYPN499	-
NAV (23/02/2026)	USD 14,79			

Guinness European Equity Income I USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

133,39 USD

(31/01/2026)