

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

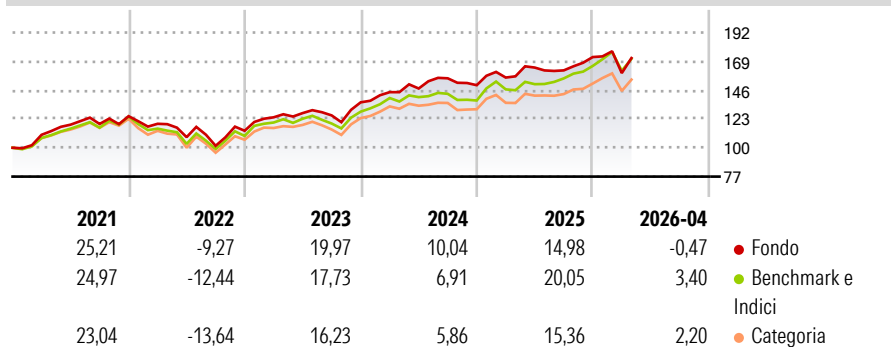
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies 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	-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 %

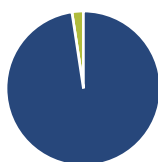
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,35	-0,58
6-Mesi	5,27	9,66	11,06
1-Anno	3,83	12,23	14,54
3-Anni Ann.ti	10,06	11,44	9,82
5-Anni Ann.ti	8,50	9,35	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,42	-	-	-
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

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
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
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 %

	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	Inc		
NAV (19/05/2026)	USD 14,31	ISIN	IE00BMYPN499		

Guinness European Equity Income I USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 129,57 USD

(30/04/2026)