Guinness European Equity Income Class C EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

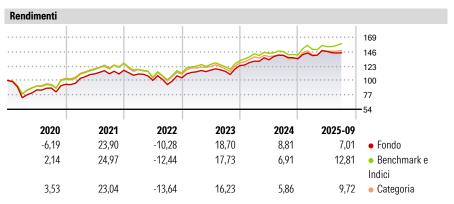
Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**MSCI Europe Ex UK NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	4,28	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	9,36	13,86	11,79	2025	3,78	4,82	-1,63	-
1-Anno	4,50	11,23	7,41	2024	5,67	1,74	5,23	-3,81
3-Anni Ann.ti	16,43	15,98	14,19	2023	9,14	2,46	-1,74	8,03
5-Anni Ann.ti	10,47	11,41	9,81	2022	-5,07	-9,22	-6,65	11,52
10-Anni Ann.ti	7,16	7,81	7,20	2021	10,11	7,01	0,22	4,91
Rendimenti aggiornati al 16/10/	2025							

Fondo

26,82

26,92

43,08

3,18

0,00

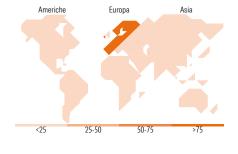
8

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV		3,71
Schneider Electric SE	‡	3,51
Mapfre SA	•	3,47
Atlas Copco AB Class A	‡	3,47
Danone SA	E	3,46
Assa Abloy AB Class B	≎	3,45
AXA SA		3,41
Konecranes Oyj	‡	3,38
Sampo Oyj Class A		3,36
Metso Corp	₽	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	32,77
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,50
🚅 Finanza	26,27
<u></u> dlmmobiliare	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,60
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,13
且 Tecnologia	7,06
→ Difensivo	26,44
📜 Beni Difensivi	13,34
🛨 Salute	13,10
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	3,34		
Europa Occidentale - Euro	73,79		
Europa Occidentale - Non Euro	22,87		
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	Patrimo
	Management Limited	(16/10/2025
Telefono	020 7222 5703	Domicil
Web	Guinnessgi.com	Valuta d
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN
NAV (16/10/2025)	EUR 11,15	

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000AHX6WT2

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

Guinness European Equity Income Class C EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

115,13 USD

(30/09/2025)

