## **Guinness European Equity Income Class C 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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -6,19 24,75 -10,28 18,68 8,78 7,00 Fondo 2,14 24,97 -12,44 17,73 6,91 12,81 Benchmark e Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 9,72 Categoria

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	3,77	4,82	-1,63	-
1-Anno	4,47	11,23	7,41	2024	5,67	1,73	5,21	-3,82
3-Anni Ann.ti	16,41	15,98	14,19	2023	9,11	2,47	-1,74	8,03
5-Anni Ann.ti	10,60	11,41	9,81	2022	-5,07	-9,22	-6,64	11,52
10-Anni Ann.ti	7,23	7,81	7,20	2021	10,11	7,01	0,90	4,92
Rendimenti aggiornati al 16/10/	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,82
Large	26,92
Medium	43,08
Small	3,18
Micro	0,00





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	32,77
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,50
🚅 Finanza	26,27
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,60
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,13
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

Anagratica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (16/10/2025)	USD 10,97

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000RAMYLN7

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

# **Guinness European Equity Income Class C USD Distribution**

Patrimonio Netto (MIn)

115,13 USD

(30/09/2025)

