

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

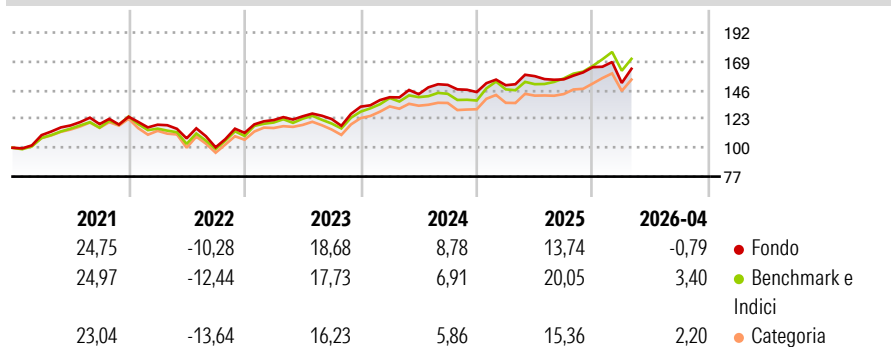
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies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

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

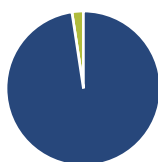
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,67	-1,35	-0,58
6-Mesi	4,77	9,66	11,06
1-Anno	2,78	12,23	14,54
3-Anni Ann.ti	8,87	11,44	9,82
5-Anni Ann.ti	7,47	9,35	7,90
10-Anni Ann.ti	7,68	9,40	8,49

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,64	-	-	-
2025	3,77	4,82	-1,63	6,30
2024	5,67	1,73	5,21	-3,82
2023	9,11	2,47	-1,74	8,03
2022	-5,07	-9,22	-6,64	11,52

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	Value	Blend	Growth
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
9,04	Beni di Consumo Ciclici
28,10	Finanza
-	Immobiliare
41,52	Sensibile
3,36	Telecomunicazioni
-	Energia
30,43	Beni Industriali
7,74	Tecnologia
21,34	Difensivo
11,96	Beni Difensivi
9,37	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
100,00	Europa
2,91	Regno Unito
78,50	Europa Occidentale - Euro
18,58	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/05/2026)	USD 11,20	ISIN	IE000RAMYLN7		

Guinness European Equity Income Class C USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 129,57 USD

(30/04/2026)