

Guinness Global Equity Income D USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

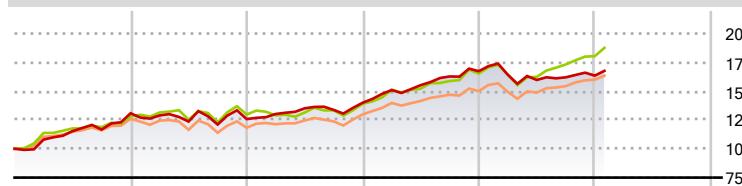
Morningstar Rating™

★★★

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 global equities providing an above average yield (i.e. a higher yield than the yield of the overall global equity market), however, the Fund may also invest, to a limited extent, in other instruments such as government bonds and corporate fixed income securities of investment grade rating.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,82	-3,87	11,30	19,54	-2,28	2,52	
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	
		26,07	-6,10	9,84	15,70	2,17

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,04	16,14	10,32	2025	-1,84	-2,76	1,45	0,92
1-Anno	0,78	12,65	7,44	2024	7,85	2,82	4,86	2,80
3-Anni Ann.ti	10,86	13,23	11,21	2023	3,53	3,78	-1,02	4,65
5-Anni Ann.ti	11,29	13,16	10,48	2022	-1,45	-4,12	-2,10	3,92
10-Anni Ann.ti	11,05	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

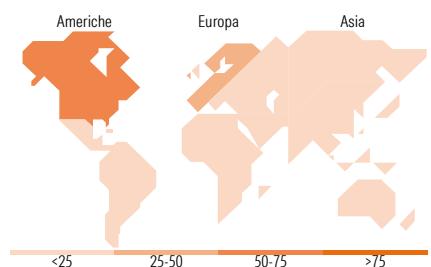


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.193,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,91
Johnson & Johnson	+	3,42
CME Group Inc Class A	+	3,35
Danone SA	+	3,35
AbbVie Inc	+	3,32
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,27
Taiwan Semiconductor...	⚙️	3,21
Reckitt Benckiser Group PLC	⚙️	3,18
ABB Ltd	⚙️	3,12
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	17,19
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	2,51
● Finanza	14,68
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	41,79
■ Telecomunicazioni	2,59
■ Energia	-
■ Beni Industriali	22,34
■ Tecnologia	16,85
► Difensivo	41,02
■ Beni Difensivi	24,96
■ Salute	16,06
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	
● America	55,82
■ Stati Uniti	55,82
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	38,44
■ Regno Unito	10,55
■ Europa Occidentale - Euro	11,42
■ Europa Occidentale - Non Euro	16,47
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	5,74
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,23
■ Asia - Emergenti	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	31/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00B3QG6N78		
NAV (11/02/2026)	USD 26,46				

Guinness Global Equity Income D USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)