

Guinness Global Equity Income D USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - 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

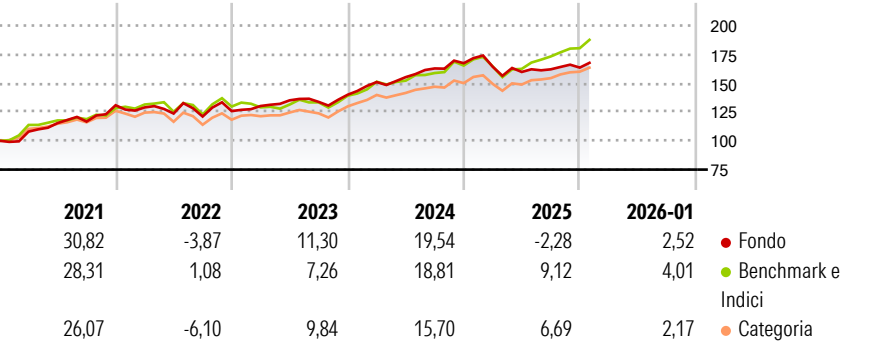
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

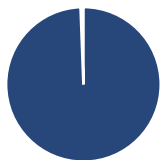
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,87  | 9,44  | 6,18  |
| 6-Mesi         | 8,04  | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno         | 0,78  | 12,65 | 7,44  |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,86 | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,29 | 13,16 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,05 | 11,23 | 9,88  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -1,84 | -2,76 | 1,45  | 0,92 |
| 2024 | 7,85  | 2,82  | 4,86  | 2,80 |
| 2023 | 3,53  | 3,78  | -1,02 | 4,65 |
| 2022 | -1,45 | -4,12 | -2,10 | 3,92 |

Portafoglio 31/12/2025



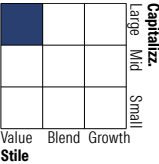
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41  
0,00  
0,59  
0,00

Style Box Azionaria

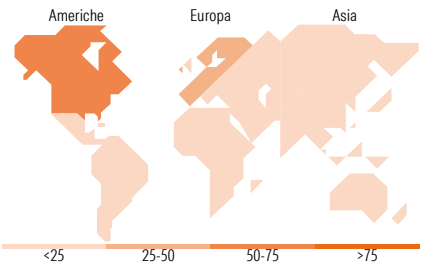


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 29,94 |
| Large  | 51,62 |
| Medium | 18,44 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 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 | -     |

Ripartizione Geografica %

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergente              | 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      | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | Guinnessgi.com                    | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,27%           |
| Data di Partenza     | 31/12/2010                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,27%           |
| Nome del Gestore     | Ian Mortimer                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -               |
| 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)           |              |