

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

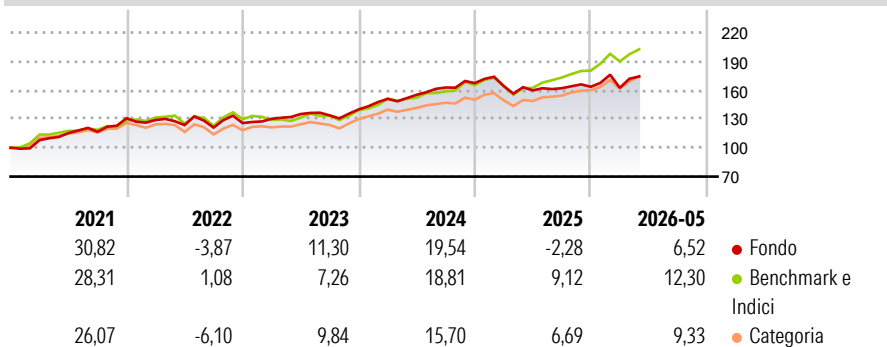
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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 | -5,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 83,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,50 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 8,89 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 12,47 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,27 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,26 | 12,30 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,29 | 10,67 | 9,36 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,69 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 28,78 | | |
| Large | 52,82 | | |
| Medium | 18,40 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 162.409,08 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Texas Instruments Inc | | 4,45 |
| Cisco Systems Inc | | 4,34 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,08 |
| ABB Ltd | | 3,67 |
| Broadcom Inc | | 3,66 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,16 |
| Emerson Electric Co | | 3,15 |
| Johnson & Johnson | | 3,09 |
| AbbVie Inc | | 3,02 |
| Deutsche Boerse AG | | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,46 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,56 |
| Finanza | 13,90 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,06 |
| Telecomunicazioni | 2,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,00 |
| Tecnologia | 22,23 |
| Difensivo | 32,48 |
| Beni Difensivi | 18,68 |
| Salute | 13,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,57 |
| Stati Uniti | 57,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,85 |
| Regno Unito | 9,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,59 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,08 |
| Asia - Emergente | 2,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 19,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | 020 7222 5703 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,27% |
| Data di Partenza | 31/12/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | Ian Mortimer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2010 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 26,05 | ISIN | IE00B3QG6N78 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Global Equity Income D USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.645,42 USD

(31/05/2026)