

Guinness Global Equity Income D EUR 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

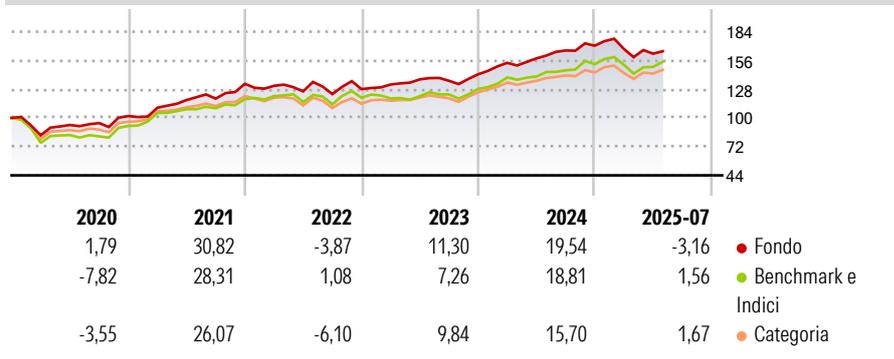
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	5,21	2,08
6-Mesi	-7,00	-1,42	-1,86
1-Anno	1,62	8,46	6,38
3-Anni Ann.ti	7,08	9,15	7,71
5-Anni Ann.ti	11,67	13,57	10,86
10-Anni Ann.ti	9,50	8,77	7,81

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	-2,76	-	-
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	3,91
2021	7,98	6,82	1,15	12,12

Portafoglio 31/07/2025



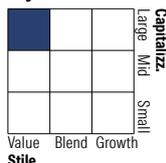
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,15
0,00
3,85
0,00

Style Box Azionaria

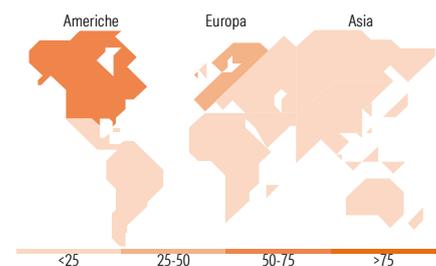


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,52
Large	61,31
Medium	11,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.850,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	3,96
Cisco Systems Inc	📄	3,69
BlackRock Inc	🏠	3,55
CME Group Inc Class A	🏠	3,52
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,46
Emerson Electric Co	⚙️	3,43
Taiwan Semiconductor...	📄	3,42
Deutsche Boerse AG	🏠	3,22
Danone SA	🏠	3,15
Roche Holding AG	🏠	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,73
Immobiliare	-
Sensibile	44,78
Telecomunicazioni	2,43
Energia	-
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	20,00
Difensivo	38,49
Beni Difensivi	24,07
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,82
Stati Uniti	59,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,62
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	11,69
Europa Occidentale - Non Euro	14,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00B66B5L40		
NAV (28/08/2025)	EUR 28,15				

Guinness Global Equity Income D EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 7.082,00 USD

(31/07/2025)