

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

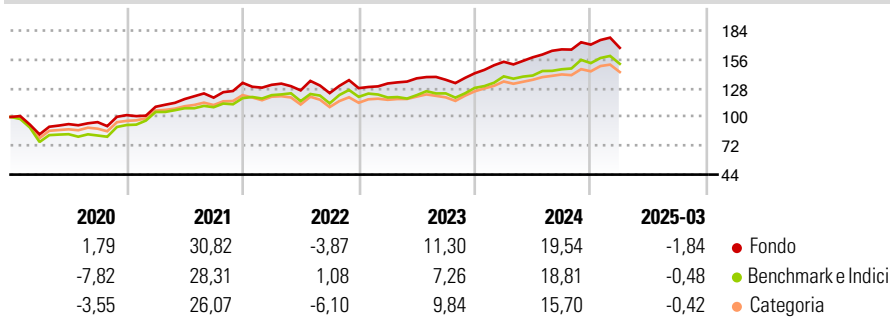
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

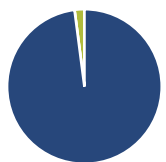
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,38	-11,33	-9,15	2025	-1,84	-	-	-
6-Mesi	-9,28	-8,52	-7,66	2024	7,85	2,82	4,86	2,80
1-Anno	3,18	2,46	2,84	2023	3,53	3,78	-1,02	4,65
3-Anni Ann.ti	4,69	3,67	3,51	2022	-1,45	-4,12	-2,10	3,91
5-Anni Ann.ti	11,79	11,22	10,06	2021	7,98	6,82	1,15	12,12
10-Anni Ann.ti	7,28	5,93	5,50					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

123.177,

85

Mkt Cap %

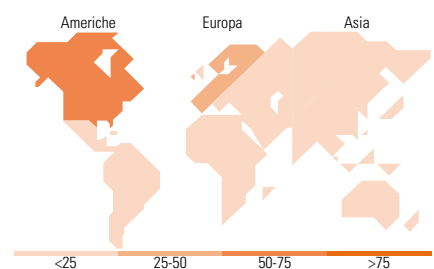
Fondo	Fondo
Giant	35,21
Large	52,62
Medium	12,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

123.177,

85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	3,90
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	3,74
CME Group Inc Class A	🏠	3,53
Cisco Systems Inc	🏠	3,53
Roche Holding AG	🏠	3,36
Aflac Inc	🏠	3,33
Nestle SA	🏠	3,32
AbbVie Inc	🏠	3,30
Paychex Inc	🏠	3,27
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	18,09
Immobiliare	-
Sensibile	39,34
Telecomunicazioni	2,29
Energia	-
Beni Industriali	20,41
Tecnologia	16,64
Difensivo	42,57
Beni Difensivi	25,71
Salute	16,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,84
Stati Uniti	58,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,18
Regno Unito	8,17
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	16,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,98
Giappone	0,00
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	36,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	31/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 26,62	ISIN	IE00B66B5L40		
Patrimonio Netto (Mln)	6.625,75 USD				

(31/03/2025)