

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

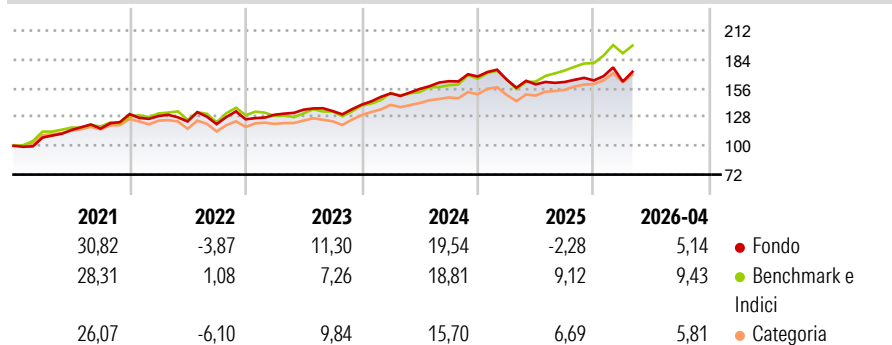
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,46	1,98	2,13
6-Mesi	5,61	12,02	8,59
1-Anno	7,57	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	9,17	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,95	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	9,98	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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	3,91

Portafoglio 30/04/2026



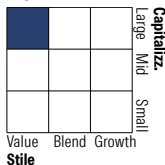
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria

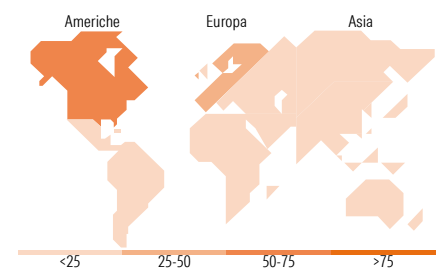


Mkt Cap %

Giant	27,63
Large	53,61
Medium	18,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	152.903,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	Industria	4,09
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,65
ABB Ltd	Industria	3,44
Broadcom Inc	Industria	3,41
Cisco Systems Inc	Industria	3,30
RELX PLC	Industria	3,18
Deutsche Boerse AG	Industria	3,15
Johnson & Johnson	Industria	3,15
Emerson Electric Co	Industria	3,07
Roche Holding AG Ordinary...	Industria	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,76
Finanza	14,46
Immobiliare	-
Sensibile	49,35
Telecomunicazioni	2,71
Energia	-
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	19,86
Difensivo	33,42
Beni Difensivi	19,43
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,09
Stati Uniti	57,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,54
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	15,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 29,49	ISIN	IE00B66B5L40		

Guinness Global Equity Income D EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.794,33 USD

(30/04/2026)