

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

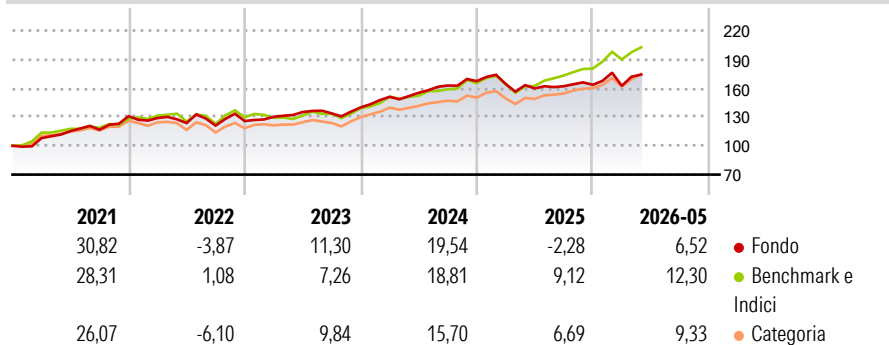
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	83,54	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

Trimestrali %	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 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
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	51,06
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	32,48
	Beni Difensivi
	Salute
	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)	37,45 EUR	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	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 (25/06/2026)	EUR 30,79	ISIN	IE00B66B5L40		

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 EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.645,42 USD

(31/05/2026)