

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

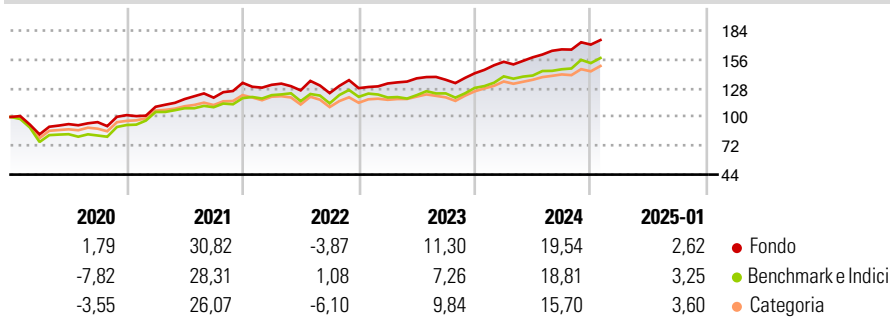
Morningstar Rating™

★★★★★

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

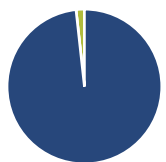
3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

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	5,62	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,89	20,02	16,81	2024	7,85	2,82	4,86	2,80
3-Anni Ann.ti	10,55	9,98	8,61	2023	3,53	3,78	-1,02	4,65
5-Anni Ann.ti	11,62	9,58	8,76	2022	-1,45	-4,12	-2,10	3,91
10-Anni Ann.ti	9,79	8,21	7,67	2021	7,98	6,82	1,15	12,12

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,30
Large	57,92
Medium	8,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	125.328,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Inc		3,56
Cisco Systems Inc		3,47
Broadcom Inc		3,38
Aflac Inc		3,18
CME Group Inc Class A		3,17
Arthur J. Gallagher & Co		3,16
Emerson Electric Co		3,16
Deutsche Boerse AG		3,14
Taiwan Semiconductor...		3,12
Paychex Inc		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,50
Immobiliare	-
Sensibile	42,88
Telecomunicazioni	2,67
Energia	-
Beni Industriali	21,79
Tecnologia	18,42
Difensivo	40,62
Beni Difensivi	24,54
Salute	16,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,61
Stati Uniti	58,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,68
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	11,36
Europa Occidentale - Non Euro	15,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,72
Giappone	0,00
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		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	1,28%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 30,21	ISIN	IE00B66B5L40		
Patrimonio Netto (Mln)	6.650,97 USD				

(31/12/2024)