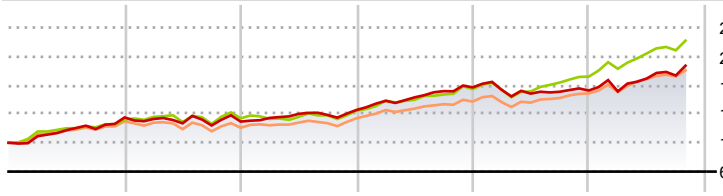
Guinness Global Equity Income D EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,82	-3,87	11,30	19,54	-2,28	18,43
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,03	1,56
6-Mesi	12,72	11,15	8,92
1-Anno	18,30	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	13,52	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	9,24	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	10,94	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

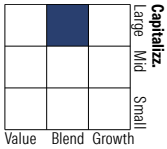
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	9,70	2,02	-
2025	-1,84	-2,76	1,45	0,92
2024	7,85	2,82	4,86	2,80
2023	3,53	3,78	-1,02	4,65
2022	-1,45	-4,12	-2,10	3,91

Portafoglio 31/10/2026



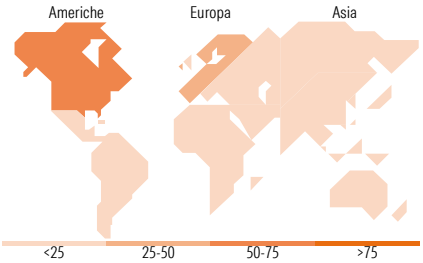
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,17
Large	55,53
Medium	16,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	181.027,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc		4,11
AbbVie Inc		3,83
Taiwan Semiconductor...		3,71
Cisco Systems Inc		3,54
Johnson & Johnson		3,51
Deutsche Boerse AG		3,44
Roche Holding AG Ordinary...		3,44
Emerson Electric Co		3,38
RELX PLC		3,27
Coca-Cola Co		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,31
Finanza	11,97
Immobiliare	-
Sensibile	**49,52**
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	24,27
Tecnologia	22,27
Difensivo	**36,20**
Beni Difensivi	20,90
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,35**
Stati Uniti	58,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,61**
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	14,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	40,66 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 (05/11/2026)	EUR 32,93				

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 prodotto; (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 (MIn)	6.632,82 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR