

# Guinness Global Equity Income C GBP 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**

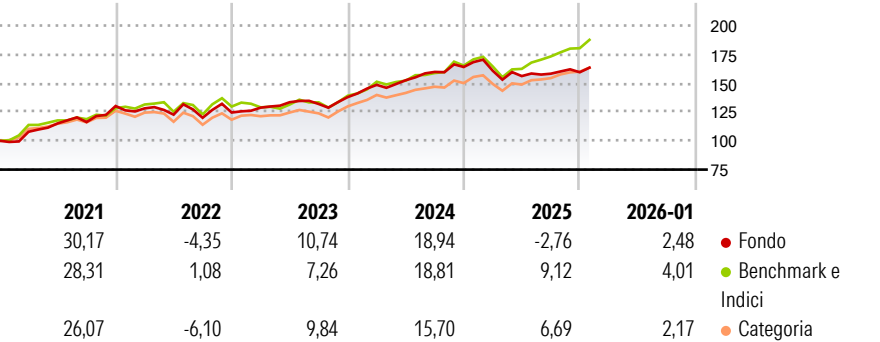
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

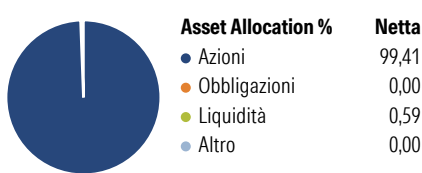
**Rendimenti**




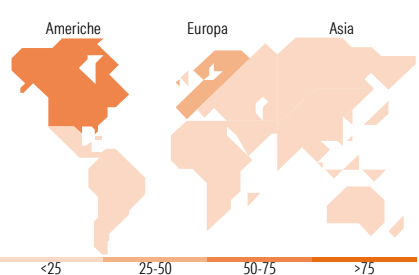
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	8,11	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,77	14,90	10,32	2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
1-Anno	0,28	12,55	7,44	2024	7,71	2,69	4,72	2,67
3-Anni Ann.ti	10,31	13,00	11,21	2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
5-Anni Ann.ti	10,74	12,92	10,48	2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,79
10-Anni Ann.ti	10,49	10,95	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	29,94
			Large	51,62
			Medium	18,44
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Title				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	138.193,57



Titoli principali	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,91
Johnson & Johnson	+	3,42
CME Group Inc Class A	+	3,35
Danone SA	+	3,35
AbbVie Inc	+	3,32
Atlas Copco AB Class A	+	3,27
Taiwan Semiconductor...	+	3,21
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,18
ABB Ltd	+	3,12
Assa Abloy AB Class B	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Sensibile	41,79
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	22,34
Tecnologia	16,85
Difensivo	41,02
Beni Difensivi	24,96
Salute	16,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,82
Stati Uniti	55,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,44
Regno Unito	10,55
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	16,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	2,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	31/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00B3PB1722		
NAV (11/02/2026)	GBP 28,23				

# Guinness Global Equity Income C GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	7.011,81 USD
(31/12/2025)	