

Guinness Global Equity Income C GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

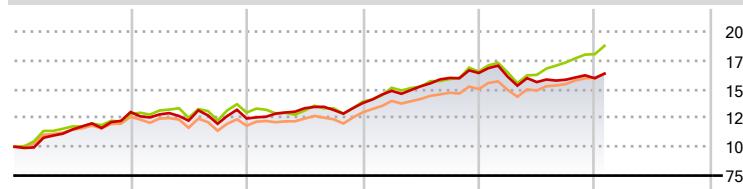
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,17	-4,35	10,74	18,94	-2,76	2,48	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,74
6-Mesi	7,77
1-Anno	0,28
3-Anni Ann.ti	10,31
5-Anni Ann.ti	10,74
10-Anni Ann.ti	10,49

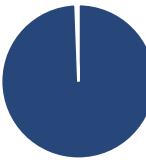
Fondo	Bmk	Cat
8,11	6,18	
14,90	10,32	
12,55	7,44	
13,00	11,21	
12,92	10,48	
10,95	9,88	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
2024	7,71	2,69	4,72	2,67
2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,79

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

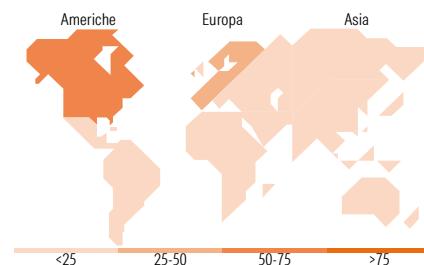
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	0,00



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.193,57

Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	31/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti
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)