## **Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

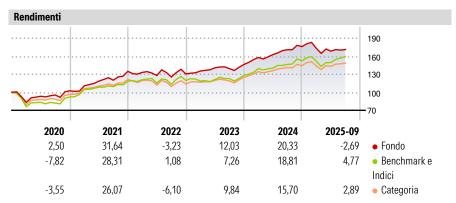
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

## **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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	9,21	15,03	12,10	2025	-1,68	-2,60	1,62	-
1-Anno	0,41	8,65	6,00	2024	8,02	2,99	5,04	2,97
3-Anni Ann.ti	11,11	11,30	11,13	2023	3,70	3,95	-0,85	4,82
5-Anni Ann.ti	12,86	14,11	11,54	2022	-1,28	-3,96	-1,93	4,09
10-Anni Ann.ti	9,96	8,42	7,64	2021	8,11	7,00	1,33	12,31
Rendimenti aggiornati al 23/10/	2025							

29,61

56,95

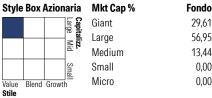
13,44

0,00

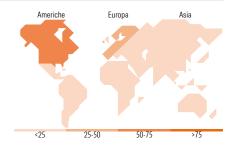
0,00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	3,37
Broadcom Inc		3,35
CME Group Inc Class A	<b>P</b>	3,33
Danone SA	Ħ	3,25
Taiwan Semiconductor		3,23
Arthur J. Gallagher & Co		3,10
Aflac Inc	<b>P</b>	3,10
Roche Holding AG	•	3,09
Atlas Copco AB Class A	<b>\$</b>	3,08
Johnson & Johnson	•	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	18,50
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,93
🚅 Finanza	15,57
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,70
Telecomunicazioni	2,40
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	22,14
Tecnologia	17,17
→ Difensivo	39,80
🔚 Beni Difensivi	25,13
🔁 Salute	14,67
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,43
Stati Uniti	57,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,39
Regno Unito	10,33
Europa Occidentale - Euro	11,24
Europa Occidentale - Non Euro	14,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	30/12/2011
Nome del Gestore	lan Mortimer
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (23/10/2025)	GBP 32,95

Patrimonio Classe (MIn)	1.814,93 GBP
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B754QH41

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
· ·	
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

## **Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution**

Patrimonio Netto (MIn)

7.220,22 USD

(30/09/2025)

