

Guinness Global Equity Income Z 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

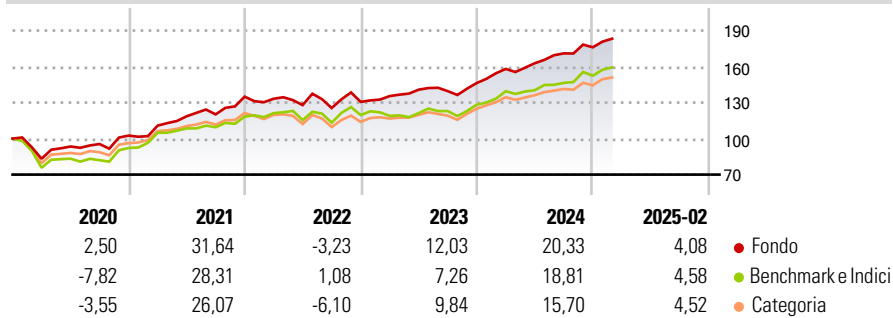
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

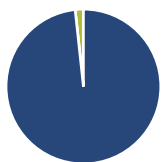
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-Med

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	-2,51	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,28	10,36	10,76	2024	8,02	2,99	5,04	2,97
3-Anni Ann.ti	10,90	8,07	8,18	2023	3,70	3,95	-0,85	4,82
5-Anni Ann.ti	15,15	13,28	12,10	2022	-1,28	-3,96	-1,93	4,09
10-Anni Ann.ti	9,37	7,00	6,69	2021	8,11	7,00	1,33	12,31

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

127.076,17

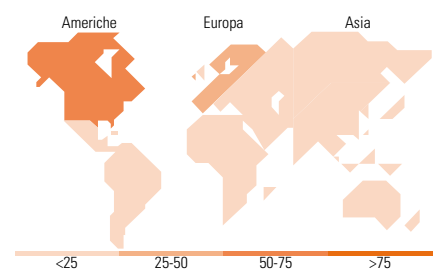
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,79
Large	63,35
Medium	8,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

127.076,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Inc		3,62
Cisco Systems Inc		3,45
Deutsche Boerse AG		3,27
Arthur J. Gallagher & Co		3,26
Emerson Electric Co		3,21
Aflac Inc		3,20
Roche Holding AG		3,20
Taiwan Semiconductor...		3,20
Reckitt Benckiser Group PLC		3,20
CME Group Inc Class A		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,78
Immobiliare	-
Sensibile	42,49
Telecomunicazioni	2,60
Energia	-
Beni Industriali	21,83
Tecnologia	18,05
Difensivo	40,73
Beni Difensivi	24,10
Salute	16,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	58,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,97
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	11,43
Europa Occidentale - Non Euro	16,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	0,00
Australasia	2,62
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.628,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	30/12/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 31,76	ISIN	IE00B754QH41		
Patrimonio Netto (Mln)	6.856,65 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.