

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

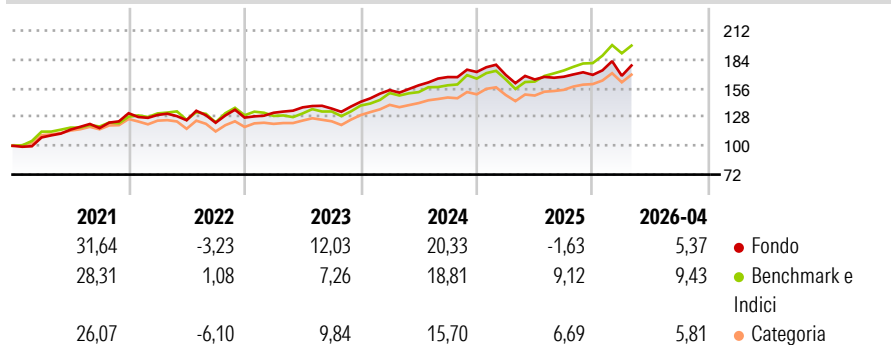
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

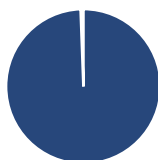
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,30	1,98	2,13
6-Mesi	5,96	12,02	8,59
1-Anno	8,28	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	9,89	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	9,67	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	10,73	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	-1,68	-2,60	1,62	1,09
2024	8,02	2,99	5,04	2,97
2023	3,70	3,95	-0,85	4,82
2022	-1,28	-3,96	-1,93	4,09

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	27,63		
Large	53,61		
Medium	18,76		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	152.903,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc		4,09
Taiwan Semiconductor...		3,65
ABB Ltd		3,44
Broadcom Inc		3,41
Cisco Systems Inc		3,30
RELX PLC		3,18
Deutsche Boerse AG		3,15
Johnson & Johnson		3,15
Emerson Electric Co		3,07
Roche Holding AG Ordinary...		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
17,22	
-	Materie Prime
2,76	Beni di Consumo Ciclici
14,46	Finanza
-	Immobiliare
49,35	Sensibile
2,71	Telecomunicazioni
-	Energia
26,79	Beni Industriali
19,86	Tecnologia
33,42	Difensivo
19,43	Beni Difensivi
13,99	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
57,09	
57,09	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
36,54	Europa
9,90	Regno Unito
11,46	Europa Occidentale - Euro
15,18	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
6,37	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
3,68	Asia - Paesi Sviluppati
2,70	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.777,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (07/05/2026)	GBP 33,34	ISIN	IE00B754QH41		

Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.794,33 USD

(30/04/2026)