

Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

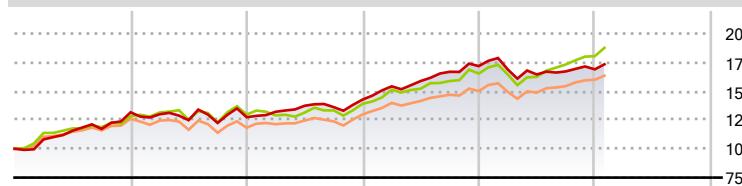
Morningstar Rating™

★★★

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

31,64 -3,23 12,03 20,33 -1,63 2,58 ● 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 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	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 %

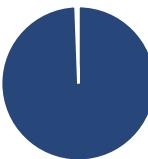
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,36	9,44	6,18			
8,08	16,14	10,32			
1,14	12,65	7,44			
11,46	13,23	11,21			
11,97	13,16	10,48			
11,53	11,23	9,88			

Fondo	Bmk	Cat
29,94		
51,62		
18,44		
0,00		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

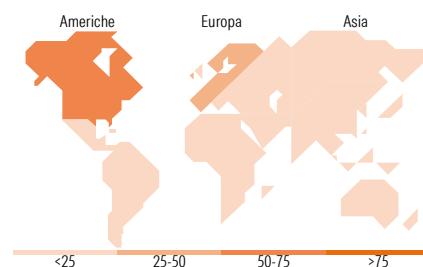
Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	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	Fondo
	17,19	
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	2,51
	Finanza	14,68
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	Fondo
	41,79	
	Telecomunicazioni	2,59
	Energia	-
	Beni Industriali	22,34
	Tecnologia	16,85
Fondo	Difensivo	Fondo
	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
Fondo	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
Fondo	Asia	
	5,74	
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	3,23
	Asia - Emergenti	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.882,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00B754QH41		
NAV (10/02/2026)	GBP 34,03				

Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)