

Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

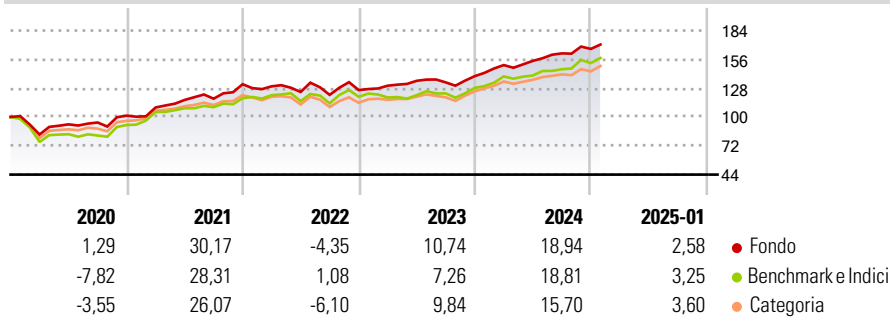
Morningstar Rating™

★★★★

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

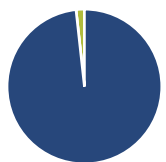
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

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	5,48	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,51	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,29	20,02	16,81	2024	7,71	2,70	4,72	2,67
3-Anni Ann.ti	9,99	9,98	8,61	2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
5-Anni Ann.ti	11,07	9,58	8,76	2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,78
10-Anni Ann.ti	9,27	8,21	7,67	2021	7,85	6,69	1,03	11,98

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

125.328,89

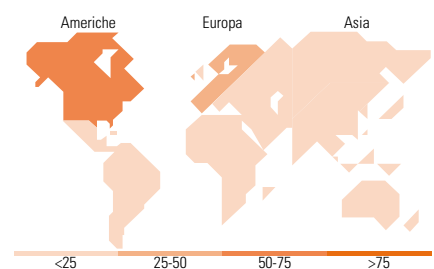
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,30
Large	57,92
Medium	8,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

125.328,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Inc		3,56
Cisco Systems Inc		3,47
Broadcom Inc		3,38
Aflac Inc		3,18
CME Group Inc Class A		3,17
Arthur J. Gallagher & Co		3,16
Emerson Electric Co		3,16
Deutsche Boerse AG		3,14
Taiwan Semiconductor...		3,12
Paychex Inc		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,50
Immobiliare	-
Sensibile	42,88
Telecomunicazioni	2,67
Energia	-
Beni Industriali	21,79
Tecnologia	18,42
Difensivo	40,62
Beni Difensivi	24,54
Salute	16,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,61
Stati Uniti	58,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,68
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	11,36
Europa Occidentale - Non Euro	15,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,72
Giappone	0,00
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	94,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	29/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 30,34	ISIN	IE00BGHQF631		
Patrimonio Netto (Mln)	6.650,97 USD				

(31/12/2024)