

Guinness Global Equity Income C GBP 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

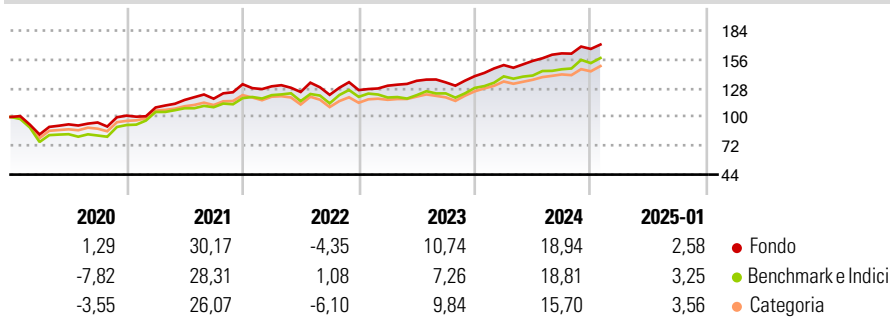
Morningstar Rating™

★★★★

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

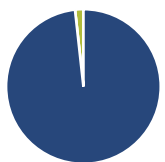
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

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	2,90	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,03	16,16	13,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,47	20,83	17,43	2024	7,71	2,69	4,72	2,67
3-Anni Ann.ti	10,83	10,18	8,94	2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
5-Anni Ann.ti	10,32	9,39	8,54	2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,79
10-Anni Ann.ti	9,10	8,20	7,79	2021	7,85	6,69	1,03	11,98

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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 %

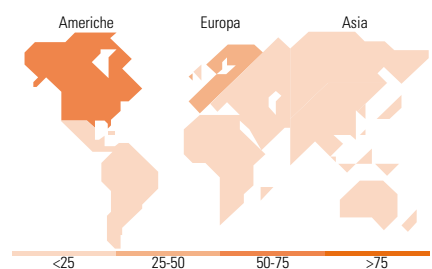
Fondo	Fondo
Giant	33,30
Large	57,92
Medium	8,77
Small	0,00
Micro	0,00

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)	91,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	GBP 26,89	ISIN	IE00BVYPNV92		
Patrimonio Netto (Mln)	6.650,97 USD				

(31/12/2024)