

Guinness Global Equity Income C USD 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™

★★★

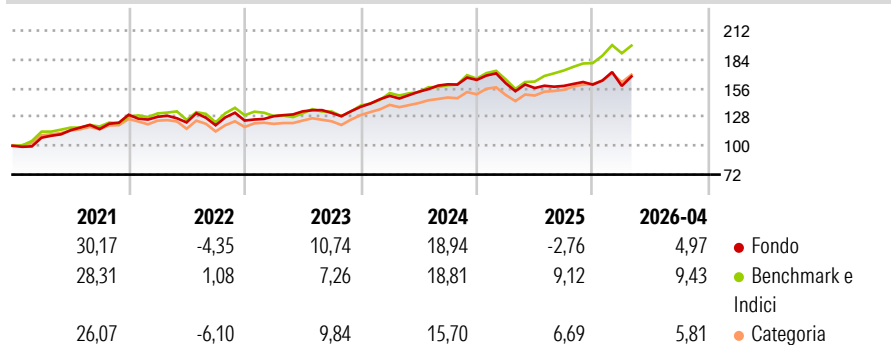
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. 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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

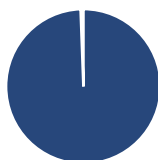
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,58	1,98	2,13
6-Mesi	5,35	12,02	8,59
1-Anno	7,03	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	8,62	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,40	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	9,43	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
2024	7,71	2,69	4,72	2,67
2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,79

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	246,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BVYPN00		
NAV (07/05/2026)	USD 25,04				

Guinness Global Equity Income C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.794,33 USD

(30/04/2026)