

# Guinness Global Equity Income Y EUR 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

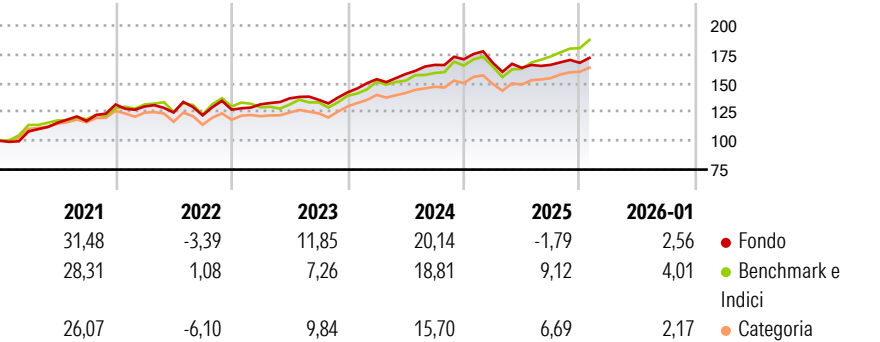
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

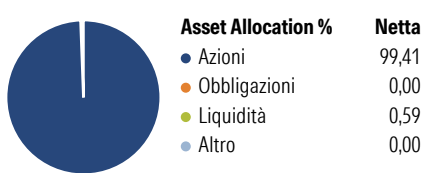
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	9,44	6,18
6-Mesi	8,00	16,14	10,32
1-Anno	0,98	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	11,28	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	11,78	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	11,32	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

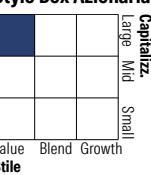
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	-2,64	1,58	1,05
2024	7,98	2,95	4,99	2,93
2023	3,66	3,91	-0,89	4,78
2022	-1,33	-4,00	-1,97	4,04

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

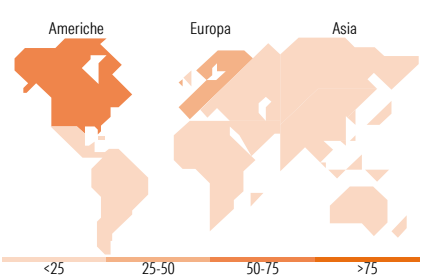


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	0,00

## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,19</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	14,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,79</b>
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	22,34
Tecnologia	16,85
<b>Difensivo</b>	<b>41,02</b>
Beni Difensivi	24,96
Salute	16,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,82</b>
Stati Uniti	55,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	2,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	103,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,36	ISIN	IE00BVYP024		

# Guinness Global Equity Income Y EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	7.011,81 USD
(31/12/2025)	