Guinness Global Equity Income Y EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

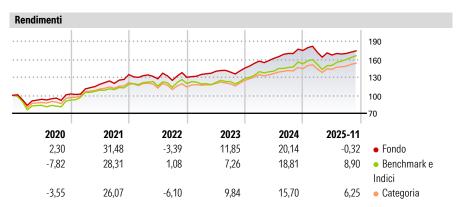
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	0,45	3Y Sharpe Ra	atio	0,61
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev		8,68
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk		-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk		-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend Yi	eld NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	4,08	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	10,95	6,15	2025	-1,72	-2,64	1,58	-
1-Anno	-2,24	7,77	4,89	2024	7,98	2,95	4,99	2,93
3-Anni Ann.ti	8,91	10,73	9,85	2023	3,66	3,91	-0,89	4,78
5-Anni Ann.ti	11,35	12,55	10,41	2022	-1,33	-4,00	-1,97	4,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	10,09	9,21	8,01	2021	8,11	6,95	1,28	12,26

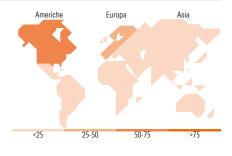
Portafoglio 30/11/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	•	3,59
CME Group Inc Class A		3,44
Broadcom Inc		3,43
Johnson & Johnson	•	3,40
Danone SA	E	3,30
AbbVie Inc	+	3,29
Atlas Copco AB Class A	‡	3,07
Medtronic PLC	+	3,06
Emerson Electric Co	‡	3,03
Reckitt Benckiser Group PLC	E	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	17,25
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,64
🚅 Finanza	14,61
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,53
Telecomunicazioni	2,42
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	22,10
Tecnologia	17,01
→ Difensivo	41,22
📜 Beni Difensivi	25,31
🛨 Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,03
Stati Uniti	57,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,34
Regno Unito	10,44
Europa Occidentale - Euro	11,16
Europa Occidentale - Non Euro	15,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	11/03/2015
Nome del Gestore	lan Mortimer
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (11/12/2025)	EUR 18,54

Patrimonio Classe (MIn)	119,90 EUF
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BVYPP024

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

Guinness Global Equity Income Y EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

7.056,43 USD

(30/11/2025)

