

# Guinness Global Equity Income Y GBP Distribution

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

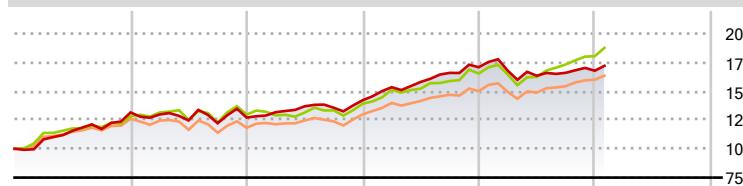
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
31,52	-3,39	11,85	20,14	-1,79	2,56	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,31	9,44	6,18	11,28	13,23	11,21
7,99	16,14	10,32	12,65	7,44	
0,97					
11,28	13,23	11,21	11,28	13,23	11,21
11,78	13,16	10,48	11,78	13,16	11,21
11,32	11,23	9,88	11,32	11,23	9,88

Fondo	Bmk	Cat
29,94		
51,62		
18,44		
0,00		
0,00		

### 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	-1,98	4,05

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	29,94
Europa	51,62
Asia	18,44
<25	
25-50	
50-75	
>75	

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	17,19
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	41,79
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	41,02
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,82
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	38,44
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	5,74
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	543,67 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BVYPP131	-
NAV (10/02/2026)	GBP 23,85			-

# Guinness Global Equity Income Y GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)