

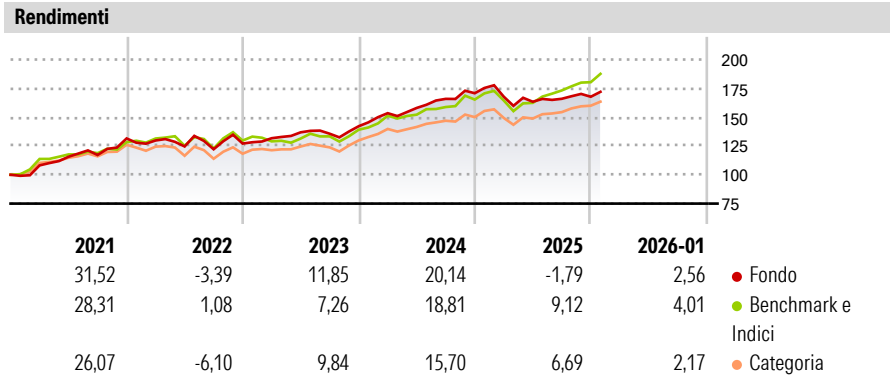
Guinness Global Equity Income Y GBP Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD	MSCI World 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	0,49	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)			



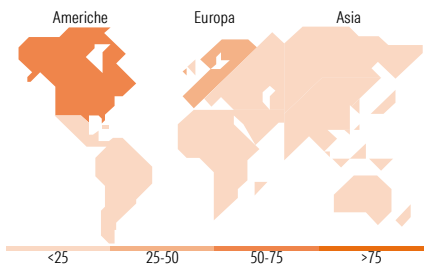
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,99	16,14	10,32	2025	-1,72	-2,64	1,58	1,05
1-Anno	0,97	12,65	7,44	2024	7,98	2,95	4,99	2,93
3-Anni Ann.ti	11,28	13,23	11,21	2023	3,66	3,91	-0,89	4,78
5-Anni Ann.ti	11,78	13,16	10,48	2022	-1,33	-4,00	-1,98	4,05
10-Anni Ann.ti	11,32	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	29,94
Large Mid	Large	51,62
Large Mid	Medium	18,44
Small	Small	0,00
Small	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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
Ciclico	17,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Sensibile	41,79
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	22,34
Tecnologia	16,85
Difensivo	41,02
Beni Difensivi	24,96
Salute	16,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,82
Stati Uniti	55,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,44
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
Asia	5,74
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)	543,67 GBP	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	GBP	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)	GBP 23,85	ISIN	IE00BVYPP131		

Guinness Global Equity Income Y GBP Distribution

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