

# Guinness Global Equity Income Y 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™**

★★★★

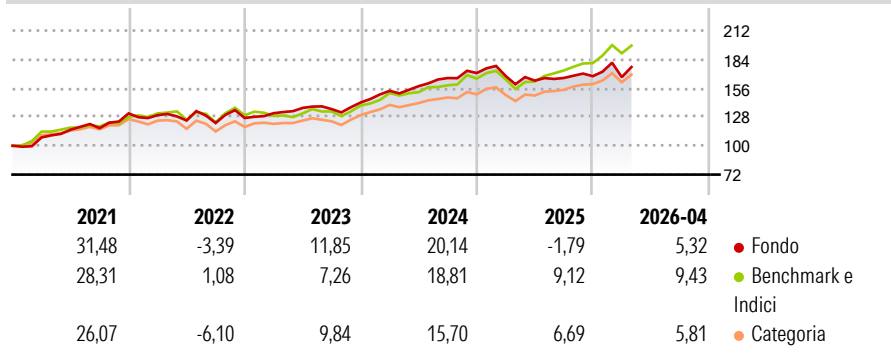
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

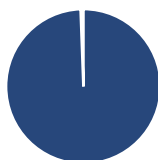
3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	1,98	2,13	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	5,88	12,02	8,59	2025	-1,72	-2,64	1,57	1,05
1-Anno	8,11	24,66	15,74	2024	7,98	2,95	4,99	2,93
3-Anni Ann.ti	9,72	15,22	11,64	2023	3,66	3,91	-0,89	4,78
5-Anni Ann.ti	9,49	11,12	8,78	2022	-1,33	-4,00	-1,98	4,04
10-Anni Ann.ti	10,53	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,22</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,76
Finanza	14,46
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,35</b>
Telecomunicazioni	2,71
Energia	-
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	19,86
<b>Difensivo</b>	<b>33,42</b>
Beni Difensivi	19,43
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,09</b>
Stati Uniti	57,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,37</b>
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)	239,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BVYPNX17		
NAV (07/05/2026)	USD 28,00				

# Guinness Global Equity Income Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.794,33 USD

(30/04/2026)