Guinness Global Equity Income Y USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

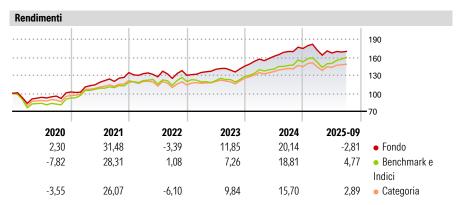
Morningstar Rating™

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	1,07	3Y Sharpe R	atio	0,83
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev		9,43
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk		-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk		-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Y	ield NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	9,13	15,03	12,10	2025	-1,72	-2,64	1,57	-
1-Anno	0,25	8,65	6,00	2024	7,98	2,95	4,99	2,93
3-Anni Ann.ti	10,94	11,30	11,13	2023	3,66	3,91	-0,89	4,78
5-Anni Ann.ti	12,69	14,11	11,54	2022	-1,33	-4,00	-1,98	4,04
10-Anni Ann.ti	9,76	8,42	7,64	2021	8,11	6,95	1,28	12,26

Portafoglio 30/09/2025

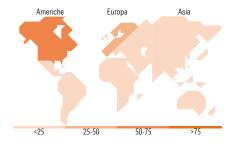








82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	•	3,37
Broadcom Inc		3,35
CME Group Inc Class A	ugga 🚅	3,33
Danone SA	E	3,25
Taiwan Semiconductor		3,23
Arthur J. Gallagher & Co	i	3,10
Aflac Inc	P	3,10
Roche Holding AG	•	3,09
Atlas Copco AB Class A	‡	3,08
Johnson & Johnson		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	18,50
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,93
🚅 Finanza	15,57
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,70
Telecomunicazioni	2,40
∆ Energia	-
Beni Industriali	22,14
Tecnologia	17,17
→ Difensivo	39,80
🔚 Beni Difensivi	25,13
🔁 Salute	14,67
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	57,43		
Stati Uniti	57,43		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	36,39		
Regno Unito	10,33		
Europa Occidentale - Euro	11,24		
Europa Occidentale - Non Euro	14,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,18		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,25		
Asia - Emergente	2,93		

Allagianica	
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 (23/10/2025)	USD 26,83

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	286,38 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVYPNX17

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

Guinness Global Equity Income Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

7.220,22 USD

(30/09/2025)

