

Guinness Global Equity Income Y USD 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

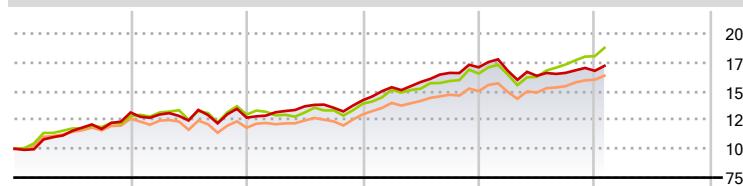
Morningstar Rating™

★★★

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	● Fondo
31,48	-3,39	11,85	20,14	-1,79	2,56	2,56
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	2,17

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categorie

Misure di Rischio

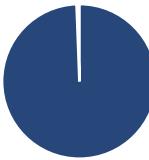
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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	6,00	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,32	16,14	10,32	2025	-1,72	-2,64	1,57	1,05
1-Anno	1,29	12,65	7,44	2024	7,98	2,95	4,99	2,93
3-Anni Ann.ti	11,42	13,23	11,21	2023	3,66	3,91	-0,89	4,78
5-Anni Ann.ti	11,85	13,16	10,48	2022	-1,33	-4,00	-1,98	4,04
10-Anni Ann.ti	11,60	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

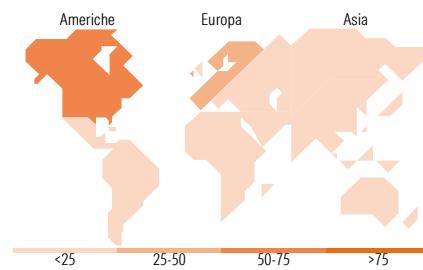


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	0,00

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	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,92 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BVYPP248	-
NAV (11/02/2026)	USD 21,75			-

Guinness Global Equity Income Y USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)