

Guinness Global Equity Income Y USD Distribution

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

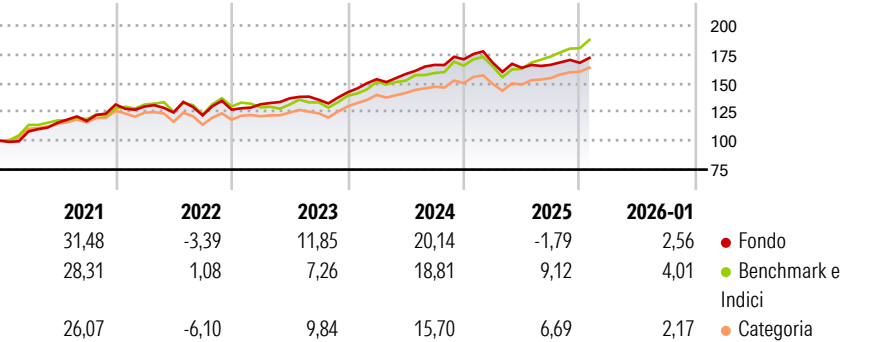
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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 | 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

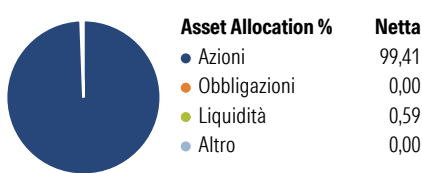
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,00 | 9,44 | 6,18 |
| 6-Mesi | 8,32 | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno | 1,29 | 12,65 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,42 | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,85 | 13,16 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,60 | 11,23 | 9,88 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

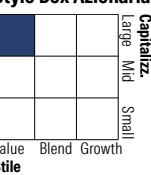
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,72 | -2,64 | 1,57 | 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 | 4,04 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

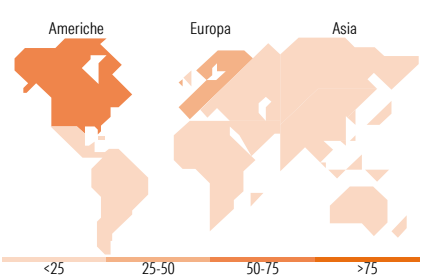


Mkt Cap %

| | 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 |
| 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) | 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. | 0,77% |
| Data di Partenza | 11/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| 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) | |