

Guinness Global Equity Income D EUR 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

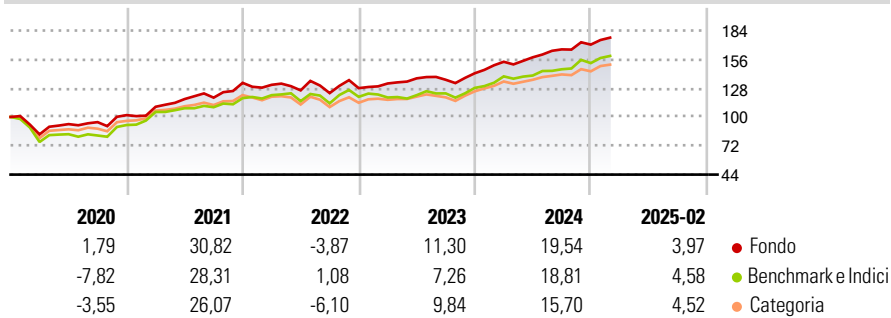
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

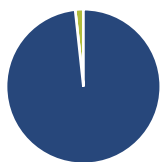
3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-Med

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	-2,67	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,55	10,36	10,76	2024	7,85	2,82	4,86	2,80
3-Anni Ann.ti	10,17	8,07	8,18	2023	3,53	3,78	-1,02	4,65
5-Anni Ann.ti	14,39	13,28	12,10	2022	-1,45	-4,12	-2,10	3,91
10-Anni Ann.ti	8,60	7,00	6,69	2021	7,98	6,82	1,15	12,12

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

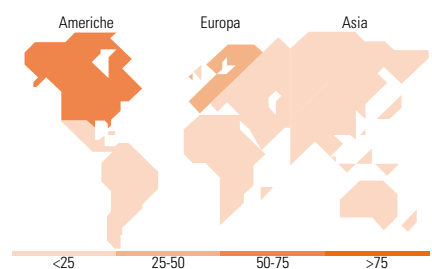
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,79
Large	63,35
Medium	8,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.076,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Inc	Finanza	3,62
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,45
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,27
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazione	3,26
Emerson Electric Co	Industria	3,21
Aflac Inc	Assicurazione	3,20
Roche Holding AG	Salute	3,20
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,20
Reckitt Benckiser Group PLC	Consumo	3,20
CME Group Inc Class A	Finanza	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,78
Immobiliare	-
Sensibile	42,49
Telecomunicazioni	2,60
Energia	-
Beni Industriali	21,83
Tecnologia	18,05
Difensivo	40,73
Beni Difensivi	24,10
Salute	16,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	58,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,97
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	11,43
Europa Occidentale - Non Euro	16,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	0,00
Australasia	2,62
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	207,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7222 5703	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	23/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 22,27	ISIN	IE00BDGV0290		
Patrimonio Netto (Mln)	6.856,65 USD				

(31/01/2025)