

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

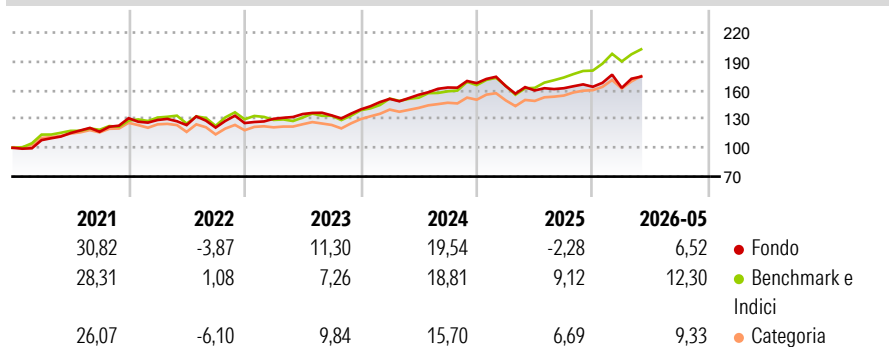
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,50	10,28	9,36
6-Mesi	8,89	16,19	10,78
1-Anno	12,47	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	10,27	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	9,26	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	10,28	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	-1,84	-2,76	1,45	0,92
2024	7,85	2,82	4,86	2,80
2023	3,53	3,78	-1,02	4,65
2022	-1,45	-4,12	-2,10	3,91

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,78		
Large	52,82		
Medium	18,40		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	162.409,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	Industria	4,45
Cisco Systems Inc	Informatica	4,34
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,08
ABB Ltd	Industria	3,67
Broadcom Inc	Informatica	3,66
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutica	3,16
Emerson Electric Co	Industria	3,15
Johnson & Johnson	Farmaceutica	3,09
AbbVie Inc	Farmaceutica	3,02
Deutsche Boerse AG	Industria	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	16,46
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	51,06
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	32,48
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	57,57
	Stati Uniti
	57,57
	Canada
	0,00
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	35,85
	Regno Unito
	9,39
	Europa Occidentale - Euro
	11,09
	Europa Occidentale - Non Euro
	15,37
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
	Asia
	6,59
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	4,08
	Asia - Emergente
	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	186,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	020 7222 5703	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 24,14	ISIN	IE00BDGV0290		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.645,42 USD

(31/05/2026)