

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

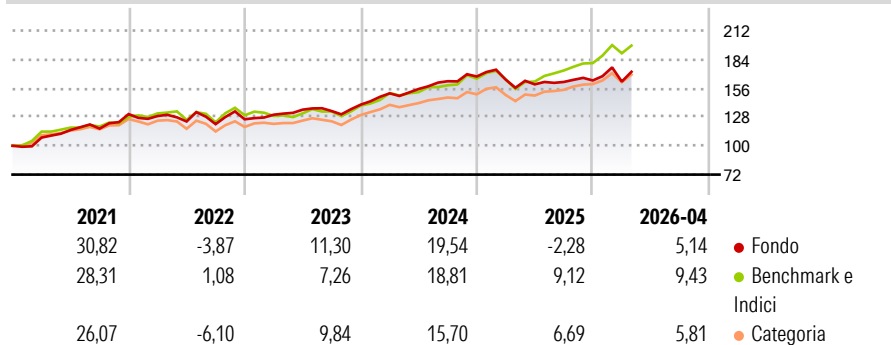
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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 | -4,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 83,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

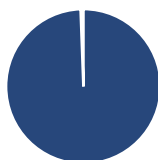
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,46 | 1,98 | 2,13 |
| 6-Mesi | 5,61 | 12,02 | 8,59 |
| 1-Anno | 7,57 | 24,66 | 15,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,17 | 15,22 | 11,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,95 | 11,12 | 8,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,97 | 10,14 | 8,96 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| | 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 27,63 |
| Large | 53,61 |
| Medium | 18,76 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 152.903,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Texas Instruments Inc | | 4,09 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,65 |
| ABB Ltd | | 3,44 |
| Broadcom Inc | | 3,41 |
| Cisco Systems Inc | | 3,30 |
| RELX PLC | | 3,18 |
| Deutsche Boerse AG | | 3,15 |
| Johnson & Johnson | | 3,15 |
| Emerson Electric Co | | 3,07 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,22 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,76 |
| Finanza | 14,46 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,35 |
| Telecomunicazioni | 2,71 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,79 |
| Tecnologia | 19,86 |
| Difensivo | 33,42 |
| Beni Difensivi | 19,43 |
| Salute | 13,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,09 |
| Stati Uniti | 57,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,54 |
| Regno Unito | 9,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,68 |
| Asia - Emergente | 2,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 179,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | 020 7222 5703 | (07/05/2026) | | 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 (07/05/2026) | EUR 23,12 | ISIN | IE00BDGV0290 | | |

Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.794,33 USD

(30/04/2026)