Guinness Global Equity Income I USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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 | 0,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 9,43 |
| 3Y R-Squared | 81,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,26 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Glol | bal Markets | High Dividend Yield I | NR USD (dove |

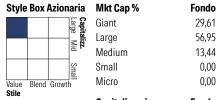
Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,16 31,22 -3,57 11,61 19,87 -2,97 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 4,77 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 2,89 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,02 | 6,07 | 3,83 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,00 | 15,03 | 12,10 | 2025 | -1,78 | -2,69 | 1,52 | - |
| 1-Anno | 0,03 | 8,65 | 6,00 | 2024 | 7,92 | 2,90 | 4,93 | 2,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,69 | 11,30 | 11,13 | 2023 | 3,61 | 3,85 | -0,95 | 4,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,46 | 14,11 | 11,54 | 2022 | -1,36 | -4,05 | -2,03 | 3,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,05 | 6,90 | 1,23 | 12,22 |
| Rendimenti aggiornati al 23/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







| Americhe | 5 | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| AbbVie Inc | + | 3,37 |
| Broadcom Inc | | 3,35 |
| CME Group Inc Class A | P | 3,33 |
| Danone SA | Ħ | 3,25 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,23 |
| Arthur J. Gallagher & Co | | 3,10 |
| Aflac Inc | P | 3,10 |
| Roche Holding AG | • | 3,09 |
| Atlas Copco AB Class A | \$ | 3,08 |
| Johnson & Johnson | • | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| % Ciclico | 18,50 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 2,93 |
| 🚅 Finanza | 15,57 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 41,70 |
| Telecomunicazioni | 2,40 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 22,14 |
| Tecnologia | 17,17 |
| → Difensivo | 39,80 |
| 🔚 Beni Difensivi | 25,13 |
| 🔁 Salute | 14,67 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 57,43 | | |
| Stati Uniti | 57,43 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 36,39 | | |
| Regno Unito | 10,33 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 11,24 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,82 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 6,18 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,25 | | |
| Asia - Emergente | 2,93 | | |

| Anagrafica | |
|----------------------|--------------------|
| Società di Gestione | Guinness Asset |
| | Management Limited |
| Telefono | 020 7222 5703 |
| Web | Guinnessgi.com |
| Data di Partenza | 05/02/2019 |
| Nome del Gestore | lan Mortimer |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2010 |
| NAV (23/10/2025) | USD 18,27 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,93 USD |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BGK8P991 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Guinness Global Equity Income I USD Distribution

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 7.220,22 USD



