

Guinness Global Equity Income I 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

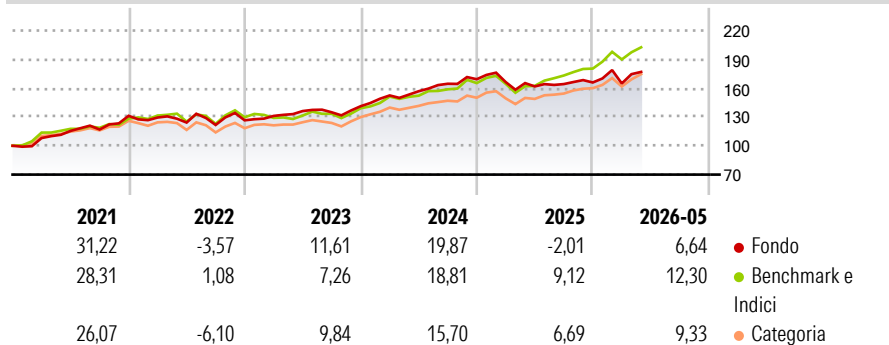
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,57	10,28	9,36
6-Mesi	9,04	16,19	10,78
1-Anno	12,78	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	10,58	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	9,57	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,62	-	-	-
2025	-1,78	-2,69	1,52	0,99
2024	7,92	2,90	4,93	2,87
2023	3,61	3,85	-0,95	4,73
2022	-1,36	-4,05	-2,03	3,99

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
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		4,45
Cisco Systems Inc		4,34
Taiwan Semiconductor...		4,08
ABB Ltd		3,67
Broadcom Inc		3,66
Roche Holding AG Ordinary...		3,16
Emerson Electric Co		3,15
Johnson & Johnson		3,09
AbbVie Inc		3,02
Deutsche Boerse AG		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	2,56
Finanza	13,90
Immobiliare	-
Sensibile	51,06
Telecomunicazioni	2,82
Energia	-
Beni Industriali	26,00
Tecnologia	22,23
Difensivo	32,48
Beni Difensivi	18,68
Salute	13,80
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)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	05/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BGK8P991		
NAV (25/06/2026)	USD 19,04				

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 I USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.645,42 USD

(31/05/2026)