

# 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

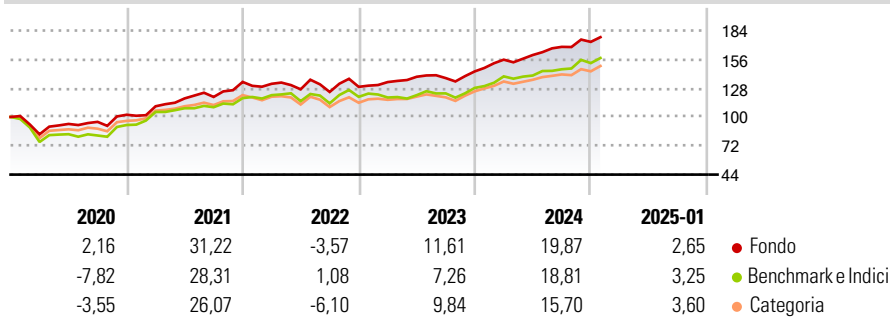
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

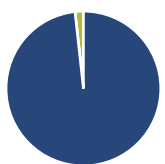
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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	5,69	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,22	20,02	16,81	2024	7,92	2,90	4,93	2,87
3-Anni Ann.ti	10,87	9,98	8,61	2023	3,61	3,85	-0,95	4,73
5-Anni Ann.ti	11,97	9,58	8,76	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 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

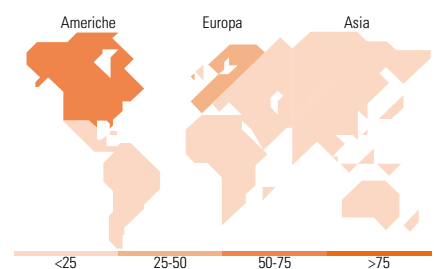
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,30
Large	57,92
Medium	8,77
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	125.328,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Inc	🏠	3,56
Cisco Systems Inc	📄	3,47
Broadcom Inc	📄	3,38
Aflac Inc	🏠	3,18
CME Group Inc Class A	🏠	3,17
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	3,16
Emerson Electric Co	⚙️	3,16
Deutsche Boerse AG	🏠	3,14
Taiwan Semiconductor...	📄	3,12
Paychex Inc	📄	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,50</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,88</b>
Telecomunicazioni	2,67
Energia	-
Beni Industriali	21,79
Tecnologia	18,42
<b>Difensivo</b>	<b>40,62</b>
Beni Difensivi	24,54
Salute	16,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>58,61</b>
Stati Uniti	58,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,68</b>
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	11,36
Europa Occidentale - Non Euro	15,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	05/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 17,00	ISIN	IE00BGK8P991		
Patrimonio Netto (Mln)	6.650,97 USD				

(31/12/2024)