

Guinness Global Equity Income I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

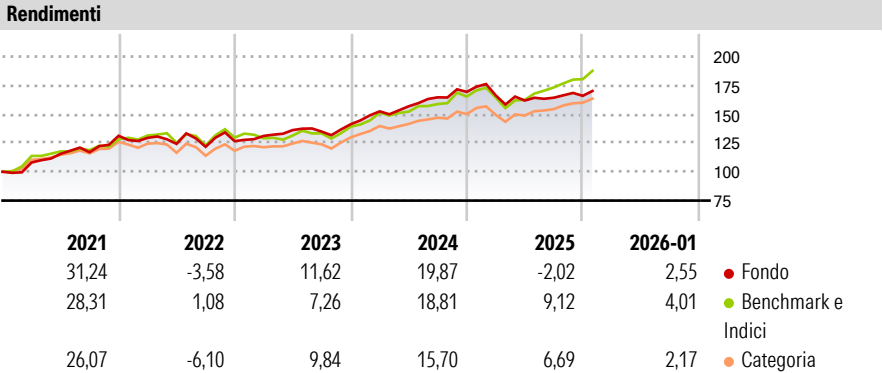
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	75,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



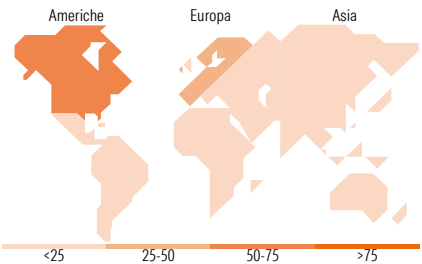
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,19	16,14	10,32	2025	-1,79	-2,69	1,52	0,99
1-Anno	1,04	12,65	7,44	2024	7,92	2,90	4,93	2,87
3-Anni Ann.ti	11,17	13,23	11,21	2023	3,61	3,85	-0,95	4,73
5-Anni Ann.ti	11,61	13,16	10,48	2022	-1,37	-4,05	-2,02	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	value	Blend Growth	Capitalizz.	Giant	29,94
			Large Mid	Large	51,62
			Medium	18,44	
			Small	0,00	
			Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato			Fondo		
Ave Mkt Cap USD			138.193,57		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,91
Johnson & Johnson	+	3,42
CME Group Inc Class A	+	3,35
Danone SA	+	3,35
AbbVie Inc	+	3,32
Atlas Copco AB Class A	+	3,27
Taiwan Semiconductor...	+	3,21
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,18
ABB Ltd	+	3,12
Assa Abloy AB Class B	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		17,19
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		2,51
Finanza		14,68
Immobiliare		-
Sensibile		41,79
Telecomunicazioni		2,59
Energia		-
Beni Industriali		22,34
Tecnologia		16,85
Difensivo		41,02
Beni Difensivi		24,96
Salute		16,06
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,82
Stati Uniti		55,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		38,44
Regno Unito		10,55
Europa Occidentale - Euro		11,42
Europa Occidentale - Non Euro		16,47
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,74
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,23
Asia - Emergente		2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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	19/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BJK7883		
NAV (11/02/2026)	USD 19,26				

Guinness Global Equity Income I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	7.011,81 USD
(31/12/2025)	