

# Guinness Global Equity Income I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

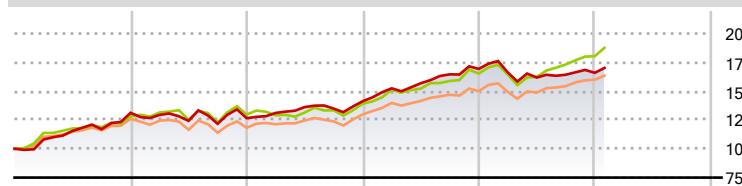
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,24 -3,58 11,62 19,87 -2,02 2,55 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e Indici

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,17 ● Categorie

### 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

### 8,19

### 9,44

### 6-Mesi

### 16,14

### 10,32

### 1-Anno

### 1,04

### 12,65

### 3-Anni Ann.ti

### 11,17

### 7,44

### 5-Anni Ann.ti

### 11,61

### 10,48

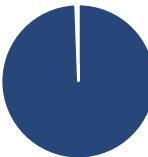
### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

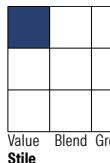
### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Average Mkt Cap USD
Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### -

### -

### 0,99

### 2025

### -1,79

### -2,69

### 1,52

### 2024

### 7,92

### 2,90

### 4,93

### 2023

### 3,61

### 3,85

### -0,95

### 2022

### -1,37

### -4,05

### -2,02

### 3,99

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	17,19
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,82
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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	T.E.R.	0,99%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	19/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN			
NAV (11/02/2026)	USD 19,26		IE00BJBK7883		

# Guinness Global Equity Income I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)