

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

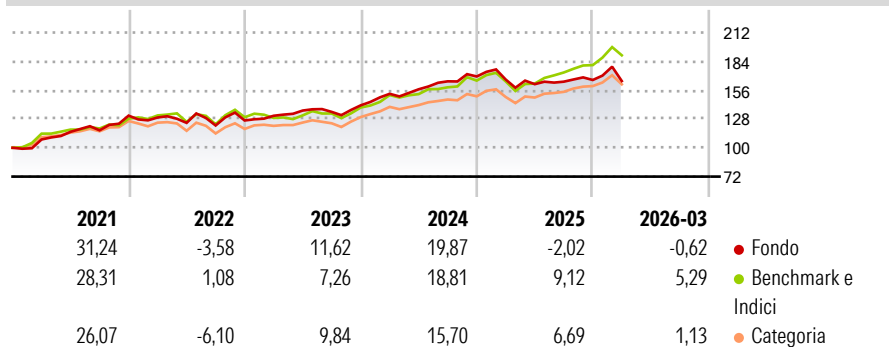
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

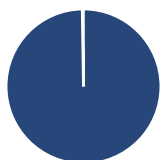
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-	-	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	0,24	-	-	2025	-1,79	-2,69	1,52	0,99
1-Anno	-0,62	-	-	2024	7,92	2,90	4,93	2,87
3-Anni Ann.ti	8,07	-	-	2023	3,61	3,85	-0,95	4,73
5-Anni Ann.ti	8,80	-	-	2022	-1,37	-4,05	-2,02	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,25
0,00
-0,25
0,00

Style Box Azionaria

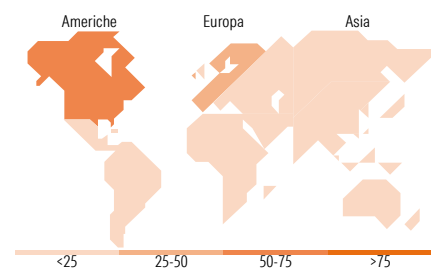


Mkt Cap %

Fondo
Giant 34,89
Large 51,77
Medium 13,35
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 153.565,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,86
Roche Holding AG	🏥	3,67
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,53
ABB Ltd	⚙️	3,47
Johnson & Johnson	🏥	3,30
Emerson Electric Co	⚙️	3,20
CME Group Inc Class A	🏦	3,13
AbbVie Inc	🏥	3,12
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,12
Nestle SA	🏠	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,70
Finanza	14,23
Immobiliare	-
Sensibile	44,86
Telecomunicazioni	2,25
Energia	-
Beni Industriali	25,34
Tecnologia	17,27
Difensivo	38,21
Beni Difensivi	22,52
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,38
Stati Uniti	55,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,16
Regno Unito	10,66
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	16,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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	IE00BJBK7883		
NAV (01/04/2026)	USD 17,69				

Guinness Global Equity Income I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.284,63 USD

(28/02/2026)