Guinness Global Equity Income I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	nal Markets	High Dividend Yield I	NR USD (dove

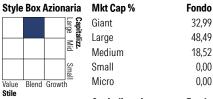
Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,15 31,24 -3,58 11,62 19,87 -0.54Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 8,90 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 6,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	4,08	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	10,95	6,15	2025	-1,79	-2,69	1,52	-
1-Anno	-2,47	7,77	4,89	2024	7,92	2,90	4,93	2,87
3-Anni Ann.ti	8,67	10,73	9,85	2023	3,61	3,85	-0,95	4,73
5-Anni Ann.ti	11,12	12,55	10,41	2022	-1,37	-4,05	-2,02	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,07	6,91	1,24	12,21
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

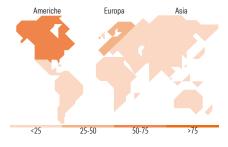
Portafoglio 30/11/2025

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,59
CME Group Inc Class A	P	3,44
Broadcom Inc		3,43
Johnson & Johnson	+	3,40
Danone SA	E	3,30
AbbVie Inc	+	3,29
Atlas Copco AB Class A	⇔	3,07
Medtronic PLC	•	3,06
Emerson Electric Co	\$	3,03
Reckitt Benckiser Group PLC	E	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	17,25
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,64
🚅 Finanza	14,61
<u> </u>	-
₩ Sensibile	41,53
Telecomunicazioni	2,42
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	22,10
Tecnologia	17,01
→ Difensivo	41,22
📜 Beni Difensivi	25,31
🛨 Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	57,03		
Stati Uniti	57,03		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	37,34		
Regno Unito	10,44		
Europa Occidentale - Euro	11,16		
Europa Occidentale - Non Euro	15,74		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,63		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,99		
Asia - Emergente	2,64		

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	19/12/2019
Nome del Gestore	lan Mortimer
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (11/12/2025)	USD 18,06

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJBK7883

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	=

Guinness Global Equity Income I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

7.056,43 USD

(30/11/2025)

