Guinness Global Equity Income C USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

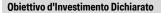
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI World NR USD

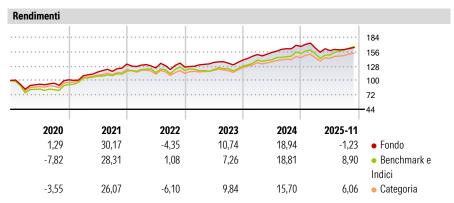
Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD Usato nel Report



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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	75,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield N	NR USD (dove

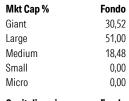


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	10,50	5,87	2025	-1,96	-2,88	1,32	-
1-Anno	-4,32	6,23	3,80	2024	7,71	2,69	4,72	2,67
3-Anni Ann.ti	6,79	9,97	9,05	2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
5-Anni Ann.ti	10,32	12,69	10,40	2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,79
10-Anni Ann.ti	8,10	8,72	7,47	2021	7,85	6,69	1,03	11,98

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,76
Taiwan Semiconductor		3,68
Danone SA	1	3,31
CME Group Inc Class A	#	3,28
Emerson Electric Co	₽	3,21
AbbVie Inc	+	3,18
Johnson & Johnson		3,14
Cisco Systems Inc		3,12
ABB Ltd	\$	3,12
Atlas Copco AB Class A	‡	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	17,04
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,56
🚅 Finanza	14,48
	-
₩ Sensibile	43,15
Telecomunicazioni	2,52
∆ Energia	-
Beni Industriali	22,76
Tecnologia	17,87
→ Difensivo	39,82
📜 Beni Difensivi	25,29
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,64	
Stati Uniti	56,64	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	37,08	
Regno Unito	10,40	
Europa Occidentale - Euro	11,34	
Europa Occidentale - Non Euro	15,33	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,28	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,73	
Asia - Emergente	2,56	

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	31/12/2010
Nome del Gestore	lan Mortimer
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (02/12/2025)	USD 22,94

Patrimonio Classe (MIn)	39,52 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B42XCP33

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

Guinness Global Equity Income C USD Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

7.055,94 USD

(31/10/2025)

