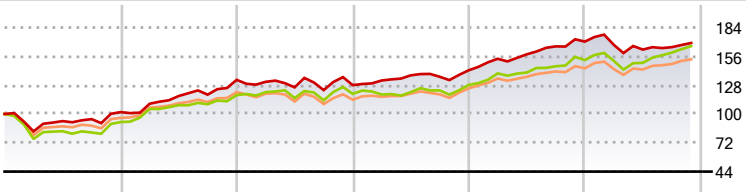
Guinness Global Equity Income D USD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,79	30,82	-3,87	11,30	19,54	-0,78	● Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	● Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

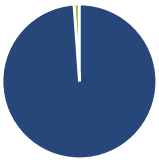
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	5,81	3,98
6-Mesi	1,22	10,50	5,87
1-Anno	-3,18	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	7,36	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	10,98	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	9,07	8,72	7,47

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	-2,76	1,45	-
2024	7,85	2,82	4,86	2,80
2023	3,53	3,78	-1,02	4,65
2022	-1,45	-4,12	-2,10	3,92
2021	7,98	6,82	1,15	12,12

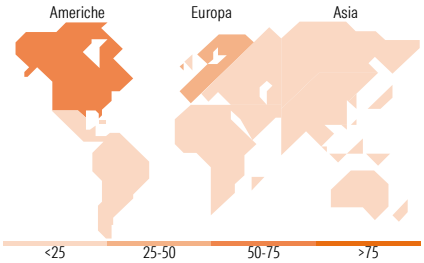
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,52
Large	51,00
Medium	18,48
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	141.790,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,76
Taiwan Semiconductor...		3,68
Danone SA		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 Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,56
Finanza	14,48
Immobiliare	-
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	Ian Mortimer
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (03/12/2025)	USD 24,83
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	18,34 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3QG6N78
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Global Equity Income D USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	7.055,94 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.