

Guinness Global Equity Income D EUR Distribution

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

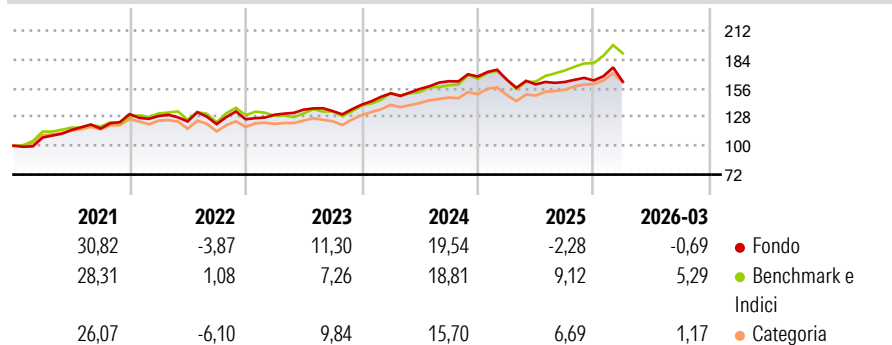
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

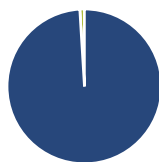
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,07	3,08	0,95
6-Mesi	1,85	12,12	6,87
1-Anno	9,86	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	9,20	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	8,93	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	9,50	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	-1,84	-2,76	1,45	0,92
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	3,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,00
0,96
0,00

Style Box Azionaria

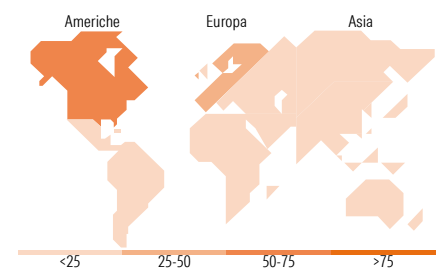


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,53
Large	50,63
Medium	19,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.560,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,59
AbbVie Inc	+	3,24
Taiwan Semiconductor...	+	3,20
CME Group Inc Class A	+	3,20
Deutsche Boerse AG	+	3,19
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,15
Aflac Inc	+	3,11
Emerson Electric Co	+	3,07
RELX PLC	+	3,05
Danone SA	+	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,78
Finanza	15,23
Immobiliare	-
Sensibile	45,96
Telecomunicazioni	2,56
Energia	-
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	17,48
Difensivo	36,03
Beni Difensivi	20,39
Salute	15,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,43
Stati Uniti	57,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,63
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	14,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	31/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 29,07	ISIN	IE00B66B5L40		

Guinness Global Equity Income D EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.409,62 USD

(31/03/2026)