

Guinness Global Equity Income C GBP 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

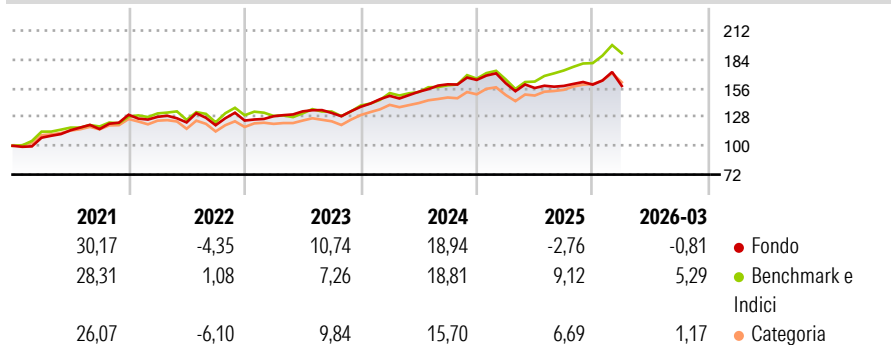
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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 | -5,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,73 |
| 3Y R-Squared | 83,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | -Med |

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

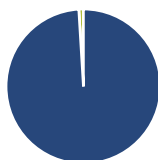
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,05 | 3,08 | 0,95 | 2026 | -0,81 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,60 | 12,12 | 6,87 | 2025 | -1,96 | -2,88 | 1,32 | 0,80 |
| 1-Anno | 9,31 | 30,58 | 20,78 | 2024 | 7,71 | 2,69 | 4,72 | 2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,66 | 14,45 | 11,26 | 2023 | 3,40 | 3,65 | -1,14 | 4,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,38 | 11,22 | 8,77 | 2022 | -1,57 | -4,24 | -2,22 | 3,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,95 | 9,71 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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) | 39,88 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,77% |
| Data di Partenza | 31/12/2010 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | Ian Mortimer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2010 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (15/04/2026) | GBP 27,31 | ISIN | IE00B3PB1722 | | |

Guinness Global Equity Income C GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.409,62 USD

(31/03/2026)