Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

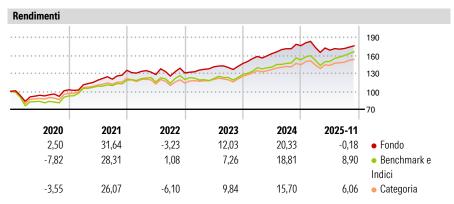
Morningstar Rating™

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.

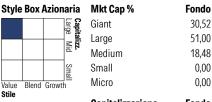
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	10,50	5,87	2025	-1,68	-2,60	1,62	-
1-Anno	-2,54	6,23	3,80	2024	8,02	2,99	5,04	2,97
3-Anni Ann.ti	8,08	9,97	9,05	2023	3,70	3,95	-0,85	4,82
5-Anni Ann.ti	11,71	12,69	10,40	2022	-1,28	-3,96	-1,93	4,09
10-Anni Ann.ti	9,83	8,72	7,47	2021	8,11	7,00	1,33	12,31

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,76
Taiwan Semiconductor		3,68
Danone SA	1	3,31
CME Group Inc Class A	P	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 Azionar	i	35
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	17,04
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,56
🚅 Finanza	14,48
<u></u> 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	30/12/2011
Nome del Gestore	Ian Mortimer
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (03/12/2025)	GBP 32,68

Patrimonio Classe (MIn)	1.811,23 GBP
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B754QH41

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	=

Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

7.055,94 USD

(31/10/2025)

