

Guinness Global Equity Income Z 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

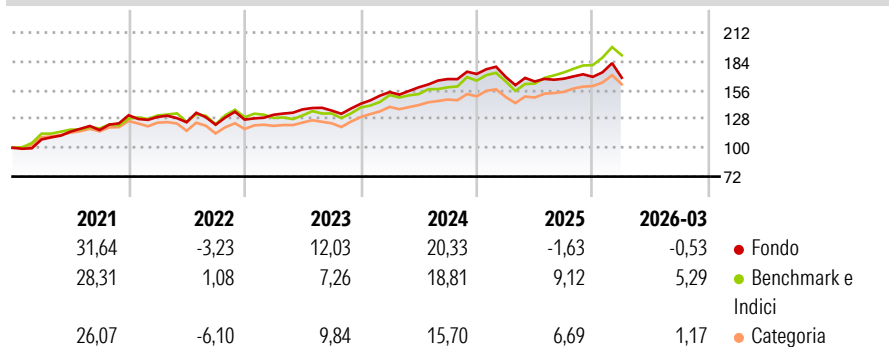
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	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 %

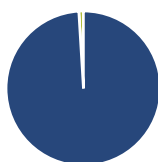
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,24	3,08	0,95
6-Mesi	2,19	12,12	6,87
1-Anno	10,59	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	9,93	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	9,65	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	10,25	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	-1,68	-2,60	1,62	1,09
2024	8,02	2,99	5,04	2,97
2023	3,70	3,95	-0,85	4,82
2022	-1,28	-3,96	-1,93	4,09

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	Value	Blend	Growth
Giant	29,53		
Large	50,63		
Medium	19,84		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.769,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	GBP 33,05	ISIN	IE00B754QH41		

Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.409,62 USD

(31/03/2026)