

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

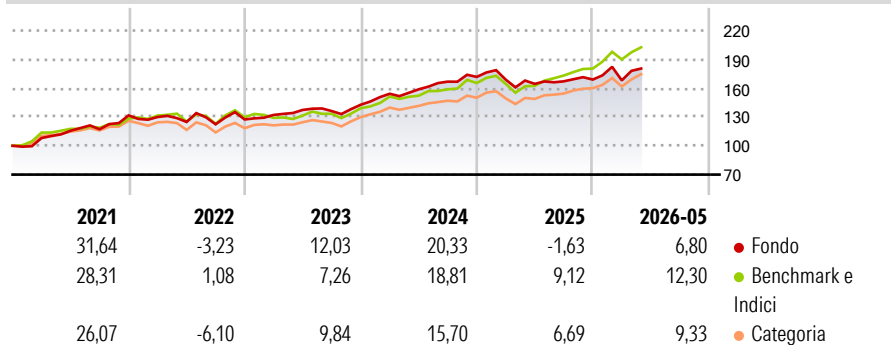
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	7,14	4,06
6-Mesi	6,09	13,54	8,60
1-Anno	7,09	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	9,94	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	9,86	11,80	9,08
10-Anni Ann.ti	10,47	10,12	8,86

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,63
Large	53,61
Medium	18,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	152.903,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	📄	4,09
Taiwan Semiconductor...	📄	3,65
ABB Ltd	⚙️	3,44
Broadcom Inc	📄	3,41
Cisco Systems Inc	📄	3,30
RELX PLC	⚙️	3,18
Deutsche Boerse AG	📄	3,15
Johnson & Johnson	🏥	3,15
Emerson Electric Co	⚙️	3,07
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,76
Finanza	14,46
Immobiliare	-
Sensibile	49,35
Telecomunicazioni	2,71
Energia	-
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	19,86
Difensivo	33,42
Beni Difensivi	19,43
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,09
Stati Uniti	57,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,54
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	15,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.832,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00B754QH41		
NAV (08/06/2026)	GBP 34,01				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Z GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.794,33 USD

(30/04/2026)