

# Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

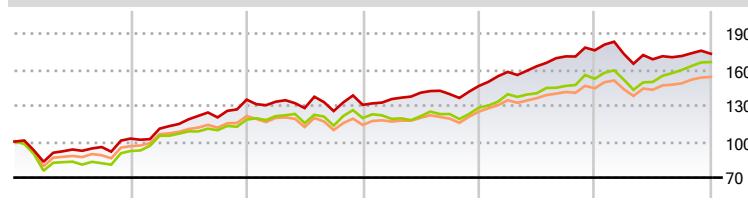
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,64	-3,23	12,03	20,33	-1,63	2,58
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
					2,06
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	7,07
6-Mesi	3,22	14,64
1-Anno	-1,43	10,90
3-Anni Ann.ti	10,71	12,52
5-Anni Ann.ti	11,84	12,90
10-Anni Ann.ti	10,53	10,12

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

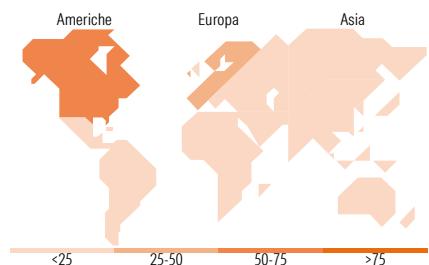


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
29,94	51,62
51,62	18,44
0,00	0,00
0,00	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
138.193,57	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,91
Johnson & Johnson	+	3,42
CME Group Inc Class A	+	3,35
Danone SA	+	3,35
AbbVie Inc	+	3,32
Atlas Copco AB Class A	⚙	3,27
Taiwan Semiconductor...	⚙	3,21
Reckitt Benckiser Group PLC	⚙	3,18
ABB Ltd	⚙	3,12
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
17,19	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
41,79	
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	22,34
Tecnologia	16,85
Fondo	Difensivo
41,02	
Beni Difensivi	24,96
Salute	16,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
55,82	America
55,82	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
38,44	Europa
10,55	Regno Unito
11,42	Europa Occidentale - Euro
16,47	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
5,74	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
3,23	Asia - Paesi Sviluppati
2,51	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.805,88 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 (30/01/2026)	GBP 32,74				

# Guinness Global Equity Income Z GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)