

Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation

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

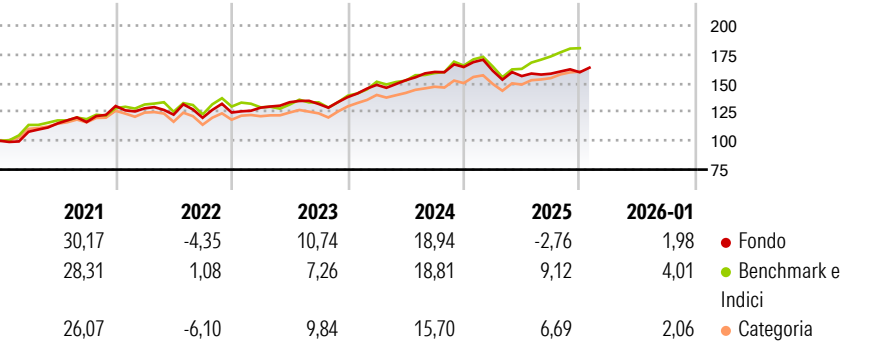
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	74,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

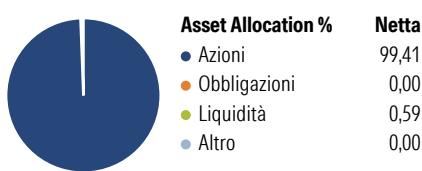
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	7,07	4,01
6-Mesi	2,62	14,64	8,96
1-Anno	-2,57	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,44	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,54	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	9,22	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

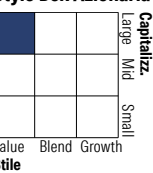
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
2024	7,71	2,70	4,72	2,67
2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,78

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

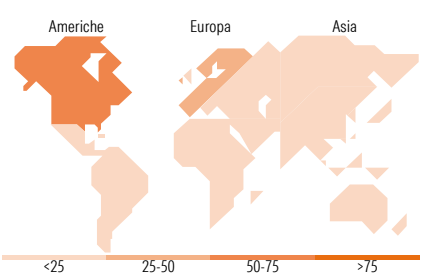


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	85,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	29/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 29,48	ISIN	IE00BGHQF631		

Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	7.011,81 USD
(31/12/2025)	