

# 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

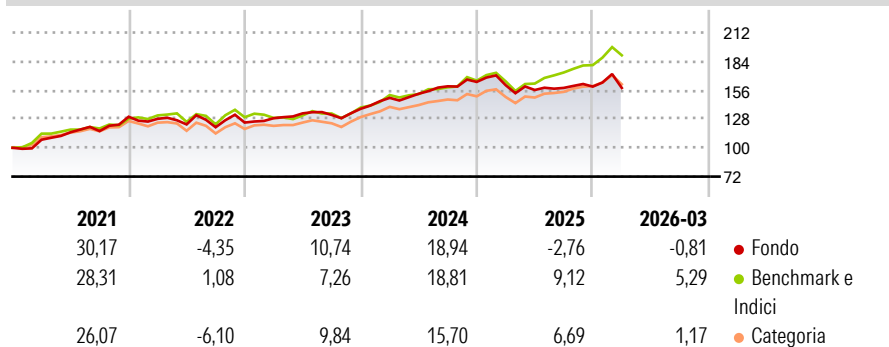
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	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 %

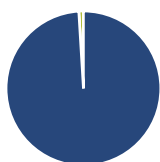
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,05	3,08	0,85
6-Mesi	1,60	12,12	6,44
1-Anno	9,31	30,58	19,67
3-Anni Ann.ti	8,66	14,45	11,14
5-Anni Ann.ti	8,38	11,22	8,83
10-Anni Ann.ti	8,95	9,71	8,52

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,81	-	-	-
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 31/03/2026



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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	82,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BGHQF631		
NAV (15/04/2026)	EUR 29,60				

# Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.409,62 USD

(31/03/2026)