Guinness Global Equity Income Y GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

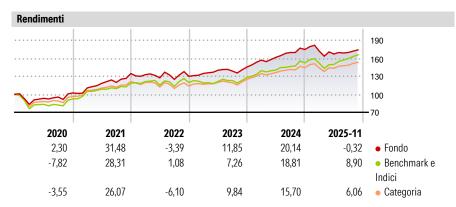
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

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	0,45	3Y Sharpe F	Ratio	0,61
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev		8,67
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk		Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk		-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove

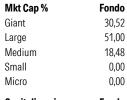


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	10,50	5,87	2025	-1,72	-2,64	1,57	-
1-Anno	-3,36	6,23	3,80	2024	7,98	2,95	4,99	2,93
3-Anni Ann.ti	7,86	9,97	9,05	2023	3,66	3,91	-0,89	4,78
5-Anni Ann.ti	11,42	12,69	10,40	2022	-1,33	-4,00	-1,98	4,05
10-Anni Ann.ti	9,20	8,72	7,47	2021	8,11	6,95	1,28	12,26
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

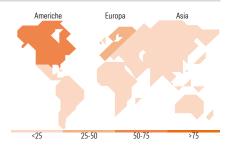
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,76
Taiwan Semiconductor		3,68
Danone SA	1	3,31
CME Group Inc Class A	#	3,28
Emerson Electric Co	⇔	3,21
AbbVie Inc	+	3,18
Johnson & Johnson		3,14
Cisco Systems Inc		3,12
ABB Ltd	⇔	3,12
Atlas Copco AB Class A	‡	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	17,04	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,56	
🚅 Finanza	14,48	
	-	
₩ Sensibile	43,15	
Telecomunicazioni	2,52	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	22,76	
Tecnologia	17,87	
→ Difensivo	39,82	
📜 Beni Difensivi	25,29	
Salute	14,53	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,64	
Stati Uniti	56,64	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	37,08	
Regno Unito	10,40	
Europa Occidentale - Euro	11,34	
Europa Occidentale - Non Euro	15,33	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,28	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,73	
Asia - Emergente	2,56	

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	11/03/2015
Nome del Gestore	lan Mortimer
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (02/12/2025)	GBP 29,96

Patrimonio Classe (MIn)	640,94 GBP
(02/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVYPNY24

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

Guinness Global Equity Income Y GBP Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

7.055,94 USD

(31/10/2025)

