

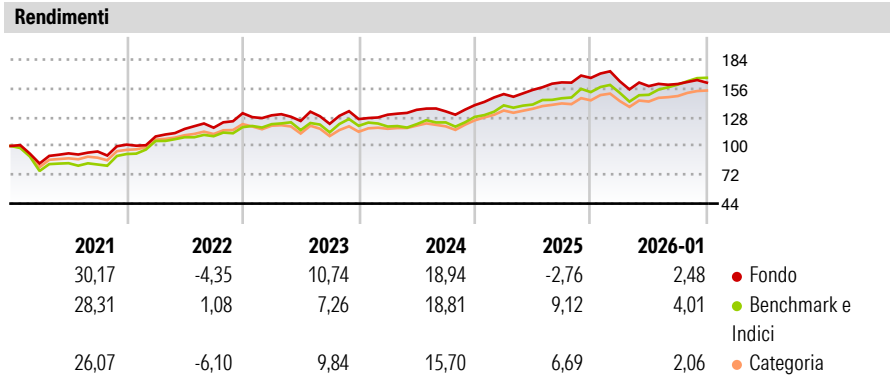
Guinness Global Equity Income C USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI World NR USD	★★★
	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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



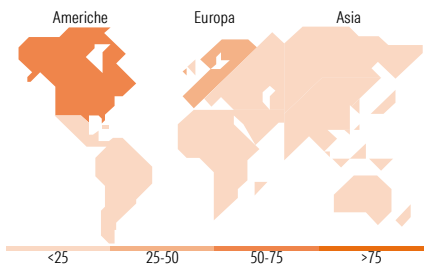
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	14,64	8,96	2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
1-Anno	-2,57	10,90	5,95	2024	7,71	2,69	4,72	2,67
3-Anni Ann.ti	9,44	12,52	10,54	2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
5-Anni Ann.ti	10,54	12,90	10,26	2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,79
10-Anni Ann.ti	9,23	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,94
Blend	Large	51,62
Growth	Medium	18,44
Stile	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)	241,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 24,83	ISIN	IE00BVYPNW00		

Guinness Global Equity Income C USD Accumulation

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