

Guinness Global Equity Income C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

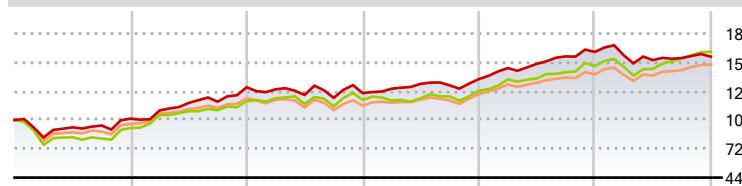
MSCI World NR USD

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

30,17 -4,35 10,74 18,94 -2,76 2,48 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e Indici

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06 ● Categorie

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)

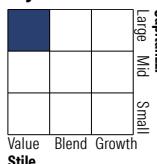
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
3-Mesi
1,56
7,07
4,01
6-Mesi
2,62
14,64
8,96
1-Anno
-2,57
10,90
5,95
3-Anni Ann.ti
9,44
12,52
10,54
5-Anni Ann.ti
10,54
12,90
10,26
10-Anni Ann.ti
9,23
10,12
8,68
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	29,94
Europa	51,62
Asia	18,44

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,96
2024	-2,88
2023	1,32
2022	0,80

Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-
2025	-1,96
2024	-2,88
2023	1,32
2022	0,80

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 %

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	-

Fondo

America	17,19
Europa	41,79
Asia	41,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	241,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BVYPNW00		
NAV (30/01/2026)	USD 24,83				

Guinness Global Equity Income C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)