

Guinness Global Equity Income Y EUR 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

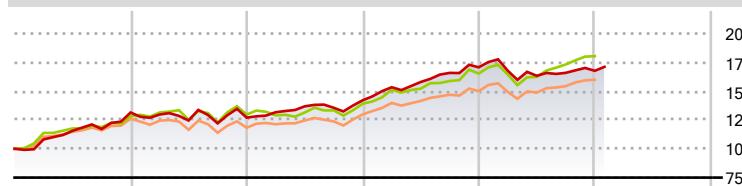
Morningstar Rating™

★★★

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	Fondo
31,48	-3,39	11,85	20,14	-1,79	2,06	● 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	74,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,72
6-Mesi	2,60
1-Anno	-1,22
3-Anni Ann.ti	10,33
5-Anni Ann.ti	11,54
10-Anni Ann.ti	10,27

Fondo	Bmk	Cat
29,94	7,07	4,01
51,62	14,64	8,96
18,44	10,90	5,95
0,00	10,54	
0,00	12,90	10,26
8,68	10,12	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	-2,64	1,58	1,05
2024	7,98	2,95	4,99	2,93
2023	3,66	3,91	-0,89	4,78
2022	-1,33	-4,00	-1,97	4,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00



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
Total	100,00

Rendimenti Settoriali %

Fondo	17,19
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
America	55,82
Stati Uniti	55,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

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)	759,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BVYPNZ31		
NAV (29/01/2026)	EUR 24,52				

Guinness Global Equity Income Y EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)