

Guinness Global Equity Income Y EUR Distribution

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

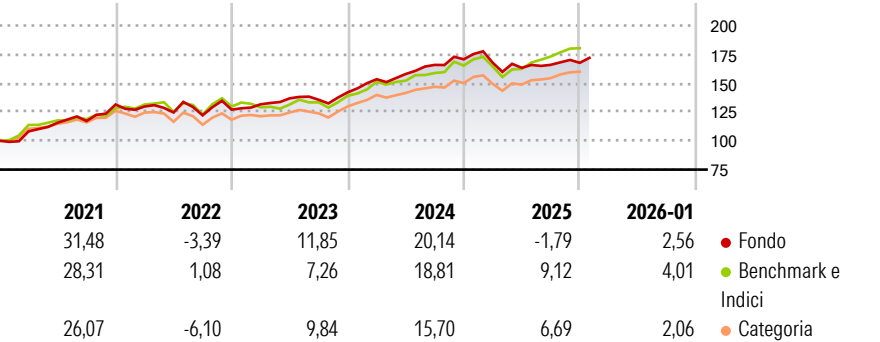
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

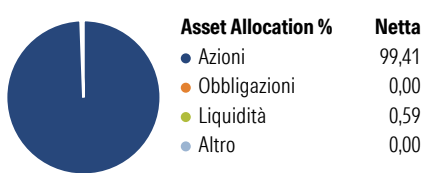
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	7,07	4,01
6-Mesi	3,14	14,64	8,96
1-Anno	-1,59	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	10,54	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	11,65	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	10,33	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

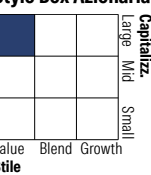
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

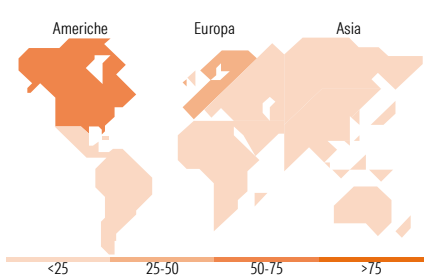


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
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)	101,64 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BVYP024		
NAV (30/01/2026)	EUR 18,72				

Guinness Global Equity Income Y EUR Distribution

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