

Guinness Global Equity Income Y USD Accumulation

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™

★★★

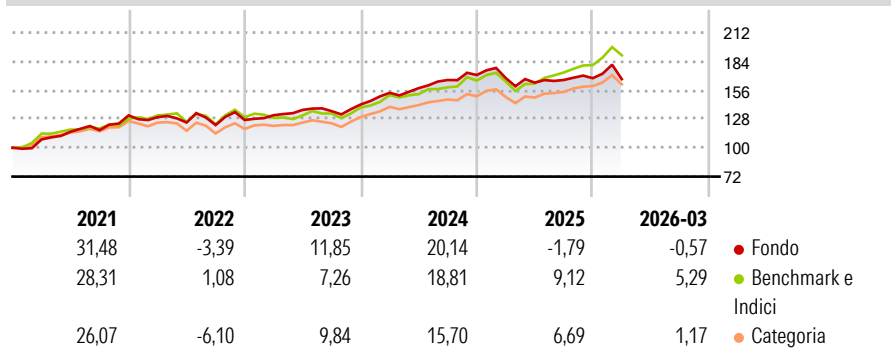
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-Med

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

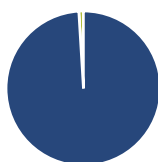
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,20	3,08	0,95
6-Mesi	2,11	12,12	6,87
1-Anno	10,41	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	9,75	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	9,47	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	10,04	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,57	-	-	-
2025	-1,72	-2,64	1,57	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	-1,98	4,04

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,00
0,96
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,53
Large	50,63
Medium	19,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.560,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,59
AbbVie Inc	+	3,24
Taiwan Semiconductor...	+	3,20
CME Group Inc Class A	+	3,20
Deutsche Boerse AG	+	3,19
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,15
Aflac Inc	+	3,11
Emerson Electric Co	+	3,07
RELX PLC	+	3,05
Danone SA	+	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,78
Finanza	15,23
Immobiliare	-
Sensibile	45,96
Telecomunicazioni	2,56
Energia	-
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	17,48
Difensivo	36,03
Beni Difensivi	20,39
Salute	15,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,43
Stati Uniti	57,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,63
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	14,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	237,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 27,64	ISIN	IE00BVYPNX17		

Guinness Global Equity Income Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.409,62 USD

(31/03/2026)