

Guinness Global Equity Income Y USD 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

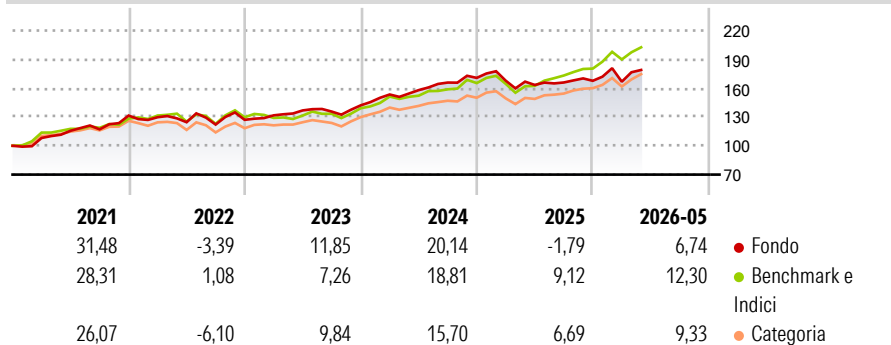
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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 | -5,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 83,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,81 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,34 | 7,14 | 4,06 |
| 6-Mesi | 6,01 | 13,54 | 8,60 |
| 1-Anno | 6,91 | 25,32 | 14,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,77 | 15,84 | 11,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,68 | 11,80 | 9,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,27 | 10,12 | 8,86 |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 27,63 |
| Large | 53,61 |
| Medium | 18,76 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 152.903,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Texas Instruments Inc | Industria | 4,09 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 3,65 |
| ABB Ltd | Industria | 3,44 |
| Broadcom Inc | Industria | 3,41 |
| Cisco Systems Inc | Industria | 3,30 |
| RELX PLC | Industria | 3,18 |
| Deutsche Boerse AG | Industria | 3,15 |
| Johnson & Johnson | Industria | 3,15 |
| Emerson Electric Co | Industria | 3,07 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Industria | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,22 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,76 |
| Finanza | 14,46 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,35 |
| Telecomunicazioni | 2,71 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,79 |
| Tecnologia | 19,86 |
| Difensivo | 33,42 |
| Beni Difensivi | 19,43 |
| Salute | 13,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,09 |
| Stati Uniti | 57,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,54 |
| Regno Unito | 9,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,68 |
| Asia - Emergente | 2,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 45,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | USD | 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 | IE00BVYPP248 | | |
| NAV (08/06/2026) | USD 21,22 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Global Equity Income Y USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.794,33 USD

(30/04/2026)