

Guinness Global Equity Income Y USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

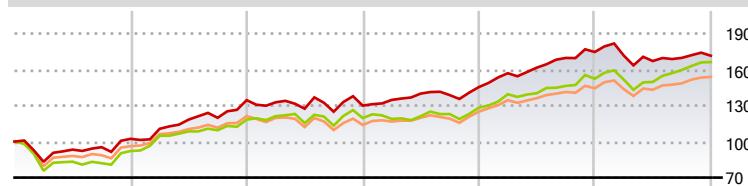
MSCI World NR USD

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

31,48	-3,39	11,85	20,14	-1,79	2,56
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
					2,06

26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	
-------	-------	------	-------	------	--

2026-01	● Fondo
---------	---------

2026-01	● Benchmark e Indici
---------	----------------------

2026-01	● Categoria
---------	-------------

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)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria
Capitalizz.
Stile
Large
Mid
Small
Value
Blend
Growth
Mkt Cap %
Fondo
Americhe
Europa
Asia
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
57
<25
25-50
50-75
>75
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 %
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 - Emergenti
2,51
Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,53 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BVYP248	
NAV (30/01/2026)	USD 21,02			

Guinness Global Equity Income Y USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)