

# Guinness Global Equity Income D EUR 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**

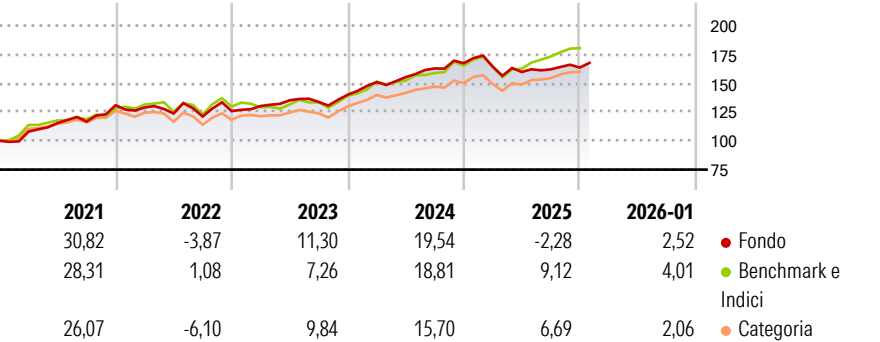
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	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	1,69	7,07	4,01
6-Mesi	2,88	14,64	8,96
1-Anno	-2,08	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,98	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	11,10	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	9,77	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

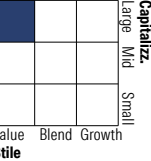
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	-2,76	1,45	0,92
2024	7,85	2,82	4,86	2,80
2023	3,53	3,78	-1,02	4,65
2022	-1,45	-4,12	-2,10	3,91

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

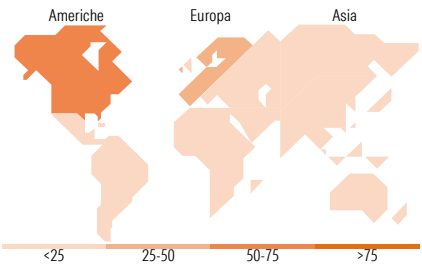


**Mkt Cap %**

	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
<b>Ciclico</b>	<b>17,19</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	14,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,79</b>
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	22,34
Tecnologia	16,85
<b>Difensivo</b>	<b>41,02</b>
Beni Difensivi	24,96
Salute	16,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,82</b>
Stati Uniti	55,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,74</b>
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)	183,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	23/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 22,66	ISIN	IE00BDGV0290		

# Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation

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