

Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

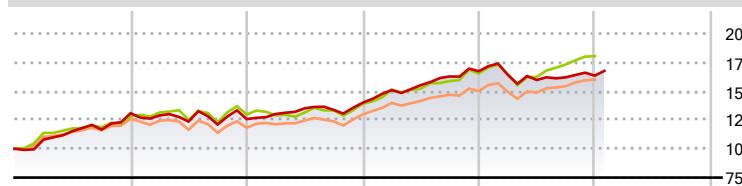
MSCI World NR USD

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
30,82	-3,87	11,30	19,54	-2,28	2,52
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
●	●	●

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,69	7,07	2026
6-Mesi	2,88	14,64	-1,84
1-Anno	-2,08	10,90	-2,76
3-Anni Ann.ti	9,98	12,52	1,45
5-Anni Ann.ti	11,10	12,90	0,92
10-Anni Ann.ti	9,77	10,12	2,80
			2024
			3,53
			-1,02
			4,65
			-4,12
			-2,10
			3,91

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

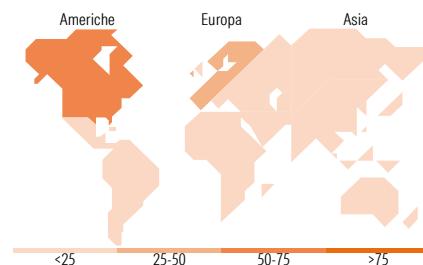

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	29,94
Large	51,62
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
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	-
Fondo	Sensibile	41,79
	Telecomunicazioni	2,59
	Energia	-
	Beni Industriali	22,34
	Tecnologia	16,85
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	183,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	23/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BDGV0290		
NAV (30/01/2026)	EUR 22,66				

Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)